

**申能股份有限公司**  
**2009 年年度报告**

# 目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况简介	3
第三节	主要财务数据和指标	5
第四节	股本变动及股东情况	6
第五节	董事、监事和高级管理人员	9
第六节	公司治理结构	14
第七节	股东大会情况简介	17
第八节	董事会报告	17
第九节	监事会报告	29
第十节	重要事项	31
第十一节	财务会计报告	39
第十二节	备查文件目录	118

## 第一节 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 董事会出席情况：

未出席董事姓名	未出席董事职务	被委托人姓名
宁黎明	独立董事	薛钟甦

(三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	仇伟国
主管会计工作负责人姓名	宋雪枫
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谢峰

公司负责人仇伟国、主管会计工作负责人宋雪枫及会计机构负责人（会计主管人员）谢峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 第二节 公司基本情况简介

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	申能股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	申能股份
公司的法定英文名称	Shenergy Company Limited
公司的法定英文名称缩写	Shenergy
公司法定代表人	仇伟国

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周燕飞	周鸣
联系地址	上海市复兴中路 1 号 22 楼	上海市复兴中路 1 号 22 楼
电话	021-68865793、63900303	021-68865793、63900642
传真	021-68865793、63900456	021-68865793、63900456
电子信箱	zhengquan@shenergy.com.cn	zhouming@shenergy.com.cn

## (三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区银城中路 168 号 905—909 室
注册地址的邮政编码	200120
办公地址	浦东：上海市浦东新区银城中路 168 号 9 楼； 浦西：上海市复兴中路 1 号 22 楼
办公地址的邮政编码	浦东：200120；浦西：200021
公司国际互联网网址	<a href="http://www.shenergy.net.cn/">http://www.shenergy.net.cn/</a>
电子信箱	zhengquan@shenergy.com.cn

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

## (五) 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	申能股份	600642

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 2 月 22 日	
公司首次注册登记地点	上海市工商行政管理局	
最近变更	公司变更注册登记日期	2008 年 9 月 18 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	310000000017015
	税务登记号码	沪 310046132208495
	组织机构代码	13220849-5
公司聘请的会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号 20 楼	
公司其他基本情况	1993 年 2 月 22 日，经上海市工商行政管理总局核准登记，公司成立，股本总额为 2,402,736,700 元；1996 年 12 月 9 日，经中国证监会证监上字[1996]12 号文批准，公司按 10：8 比例实施配股，配股后股本总额为 2,633,087,769 元；1999 年 12 月，经财政部财管字（1999）359 号文、中国证监会证监公司字[1999]140 号文批准，公司向控股股东申能集团回购 100,000 万股股份并予以注销，回购后公司股本总额为 1,633,087,769 元；2002 年 2 月 1 日，经中国证监会证监发行字[2001]164 号文核准，公司公开增发新股 16,000 万股，发行后股本总额 1,793,087,769 元；2004 年经股东大会批准，公司以 2003 年末总股本为基数，每 10 股派送红股 2 股，同时实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。本次送红股及资本公积金转增股份实施后，公司股本总额为 2,689,631,654 元；2006 年 5 月 23 日，经中国证监会证监发行字[2006]9 号文核准，公司公开增发新股 20,000 万股，发行后股本总额为 2,889,631,654 元。	

### 第三节 主要财务数据和指标

#### (一) 本报告期主要财务数据

项目	金额（元）
营业利润	2,614,763,413.44
利润总额	2,638,228,230.47
归属于上市公司股东的净利润	1,600,705,664.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,589,045,634.24
经营活动产生的现金流量净额	2,736,039,046.85

#### (二) 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	1,686,067.13	
计入当期损益的政府补助	18,798,562.80	主要系脱硫环保补助、脱硫减排奖励及税费返还
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,978,363.24	系燃机项目前期垫支款因项目核准而减值转回
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,980,187.10	主要系征地补偿款
减：非经常损益的所得税影响数	6,175,394.71	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	8,607,755.03	
合计	11,660,030.53	

#### (三) 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
营业收入	15,395,273,859.84	12,916,717,776.13	19.19%	8,257,131,598.27
利润总额	2,638,228,230.47	1,220,661,686.53	116.13%	2,943,615,230.07
归属于上市公司股东的净利润	1,600,705,664.77	592,663,776.46	170.09%	1,856,117,690.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,589,045,634.24	555,404,092.87	186.11%	1,656,358,188.46
基本每股收益	0.554	0.205	170.09%	0.642
稀释每股收益	0.554	0.205	170.09%	0.642

扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.550	0.192	186.11%	0.573
加权平均净资产收益率(%)	11.31%	4.28%	增加 7.03 个百分点	14.47%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	11.22%	4.01%	增加 7.21 个百分点	12.91%
经营活动产生的现金流量净额	2,736,039,046.85	1,434,822,708.43	90.69%	2,213,151,537.27
每股经营活动产生的现金流量净额	0.947	0.497	90.69%	0.766
	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	同比增减	2007 年 12 月 31 日
总资产	31,666,028,167.77	31,326,207,498.86	1.08%	27,838,161,115.15
归属于上市公司股东的所有者权益合计	15,293,724,547.17	13,146,649,944.03	16.33%	14,078,553,494.87
归属于上市公司股东的每股净资产	5.293	4.550	16.33%	4.872

#### (四) 采用公允价值计量的项目

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	573,347,163.62	1,664,177,162.17	1,090,829,998.55	0
合计	573,347,163.62	1,664,177,162.17	1,090,829,998.55	0

## 第四节 股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### 2、限售股份变动情况

报告期内，公司股份均为无限售条件股份。

### (二) 证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）	310,236					
前十名股东持股情况（前十名无限售条件股东持股情况）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	股份种类
申能(集团)有限公司	国家	50.56	1,461,029,508	0	0	人民币普通股
广东电力发展股份有限公司	其他	1.28	37,021,500	0	未知	人民币普通股
兖州煤业股份有限公司	其他	0.77	22,323,900	0	未知	人民币普通股
上海久事公司	其他	0.60	17,367,250	0	未知	人民币普通股
上海国际信托有限公司	其他	0.37	10,818,085	0	未知	人民币普通股
UBS AG	其他	0.33	9,511,012	0	未知	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	其他	0.33	9,456,000	0	未知	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.33	9,402,256	0	未知	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	其他	0.29	8,417,977	0	未知	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	其他	0.28	8,000,000	0	未知	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，公司未曾获得前 10 名股东和前 10 名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。					

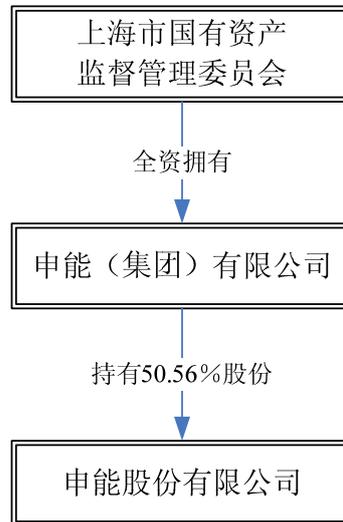
## 2、控股股东及实际控制人简介

公司控股股东为申能（集团）有限公司。申能（集团）有限公司系上海市国有资产管理委员会授权经营的国有独资有限公司，成立于 1996 年 11 月 18 日，注册资本 60 亿元，法定代表人杨祥海。主要业务为从事电力、能源基础产业的投资开发和管理，天然气资源的投资，城市燃气管网的投资，房地产、高科技产业投资管理，实业投资，资产管理，国内贸易（除专项规定）。

### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

### (2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第五节 董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况			是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
									可行权股数	已行权股数	行权价 期末股票市价	
仇伟国	董事长	男	57	2008.5.8-2011.5.7	60,588	60,588	/	/	/	/	/	是
宁黎明	独立董事	女	60	2008.5.8-2011.5.7	0	0	/	11.34	/	/	/	否
孙忞	董事	男	37	2008.5.8-2011.5.7	0	0	/	/	/	/	/	是
朱荣恩	独立董事	男	55	2008.5.8-2011.5.7	0	0	/	11.34	/	/	/	否
杜志淳	独立董事	男	55	2008.5.8-2011.5.7	0	0	/	11.34	/	/	/	否
张建伟	董事	男	55	2008.5.8-2011.5.7	0	0	/	/	/	/	/	是
吴建雄	董事	男	44	2008.5.8-2011.5.7	0	0	/	/	/	/	/	是
须伟泉	董事、副总经理	男	48	2008.5.8-2011.5.7	0	0	/	45.05	/	/	/	否
徐国宝	董事、总经理	男	45	2008.5.8-2011.5.7	0	0	/	52.80	/	/	/	否
葛维昌	董事	男	55	2008.5.8-2011.5.7	0	0	/	/	/	/	/	是
薛钟甦	独立董事	男	70	2008.5.8-2011.5.7	0	0	/	11.34	/	/	/	否
张行	监事	女	49	2008.5.8-2011.5.7	0	0	/	/	/	/	/	是
陈铭锡	监事长	男	42	2008.5.8-2011.5.7	51,702	51,702	/	44.46	/	/	/	否
邬跃舟	监事	男	50	2008.5.8-2011.5.7	0	0	/	/	/	/	/	是
谢峰	监事	女	41	2008.5.8-2011.5.7	0	0	/	30.77	/	/	/	否
闻松青	监事	男	44	2008.5.8-2011.5.7	60,951	60,951	/	29.65	/	/	/	否
奚力强	副总经理、总工程师	男	45	2008.5.8-2011.5.7	0	0	/	44.64	/	/	/	否
宋雪枫	副总经理、总会计师	男	39	2008.5.8-2011.5.7	0	0	/	45.93	/	/	/	否
余永林	副总经理	男	44	2008.5.8-2011.5.7	0	0	/	44.15	/	/	/	否
周燕飞	董事会秘书	女	47	2008.5.8-2011.5.7	0	0	/	35.04	/	/	/	否
合计	/	/	/	/	/	/	/	417.85	/	/	/	/

现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1) 仇伟国，公司董事长、党委书记、申能（集团）有限公司董事、副总经理、党委副书记。曾任中共上海市委组织部科技干部处副处长，上海市计划委员会组织处处长，申能股份有限公司副总经理、监事长。

(2) 宁黎明，公司独立董事、上海银行股份有限公司董事长。曾任建设银行上海第五支行行长助理、副行长、行长，建设银行上海市分行副行长兼浦东分行党组书记、行长，建设银行上海市分行党委书记、行长，建设银行个人业务委员会副主任、长三角地区协调委员会副主任。

(3) 孙恣，公司董事、申能（集团）有限公司总经理助理，上海申能新能源投资有限公司董事长，申能能源服务有限公司董事长。曾任上海市政府办公厅综合处主任科员，上海市政府办公厅建议提案处助理调研员，上海市政府办公厅秘书处调研员，申能（集团）有限公司投资管理部经理。

(4) 朱荣恩，公司独立董事、上海财经大学会计学院教授，财政部会计准则委员会咨询专家、企业内部控制标准委员会咨询专家。曾任上海财经大学讲师、副教授。

(5) 杜志淳，公司独立董事、华东政法大学党委书记。曾任上海梅山冶金公司团委副书记，华东政法大学团委副书记、组织部副部长兼人事处处长、组织部部长、党委副书记，司法部司法鉴定科学技术研究所党委书记、所长。

(6) 张建伟，公司董事、上海久事公司副总经理。曾任上海新沪玻璃厂副厂长；上海光通信器材公司副总经理；上海久事公司实业部副经理、经理，实业管理总部总经理，资产管理一、二部总经理，发展策划部经理，资产经营部经理，总经理助理兼发展策划部经理。

(7) 吴建雄，公司董事、申能（集团）有限公司总经理、党委副书记，上海燃气（集团）有限公司董事长，上海液化天然气有限公司董事长。曾任申能股份有限公司策划部经理助理，申能房产公司总经理助理、副总经理、总经理，申能股份有限公司总经理助理、副总经理，申能（集团）有限公司总经理助理、副总经理，上海液化天然气有限责任公司常务副总经理。

(8) 须伟泉，公司董事、副总经理、党委副书记，上海吴泾第二发电有限公司董事长、上海吴泾发电有限公司董事长。曾任上海吴泾第二发电有限公司工程筹建处副主任、副总经理，上海市电力公司生产科技部副经理，上海吴泾第二发电有限公司党委副书记、党委书记、总经理。

(9) 徐国宝，公司董事、总经理、党委副书记，上海外高桥第三发电有限责任公司董事长、党委书记，上海石油天然气有限公司董事长，上海申能燃料有限公司董事长。曾任上海吴泾热电厂副总工程师、副厂长、厂长、党委书记，上海外高桥发电厂党委书记、厂长，上海外高桥第二发电有限公司党委书记、总经理，上海外高桥第三发电有限责任公司总经理，申能股份有限公司副总经理。

(10) 葛维昌，公司董事、申能（集团）有限公司副总经理，上海燃气（集团）有限公司总经理、党委副书记。曾任上海市煤气公司团委副书记、书记，上海市公用事业研究所党总支副书记、书记，上海市煤气公司党委副书记、副总经理，上海煤气销售（集团）有限公司总经理、党委副书记，上海市燃气管理处党委书记、处长。

(11) 薛钟甦，公司独立董事。曾任上海市供电局副总工程师、局长，上海市电力公司副总经理、常务副总经理，华能国际电力开发公司上海分公司总经理，中国华能集团公司上海分公司党委书记、总经理。

(12) 张行，公司监事、上海国际集团资产管理有限公司董事长。曾任上投实业投资公司管理部经理、项目二部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理、总经理。

(13) 陈铭锡，公司监事长，申能（集团）有限公司董事、财务总监。曾任申能股份有限公司财务部副经理、经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理，上海燃气（集团）有限公司副总经理。

(14) 邬跃舟，公司监事、申能（集团）有限公司监事会秘书、审计室主任。曾任上海机床厂财务科副科长、科长，财务处处长，上海外滩房屋置换有限公司计划财务部经理，申能（集团）有限公司市场部副经理、投资管理部经理，上海申能科技发展有限公司董事长、总经理。

(15) 谢峰，公司监事、财务部经理。曾任正大国际财务有限公司财会部经理，上海天然气管网有限公司计财部副经理、经理，申能股份有限公司财务部副经理、内控部经理。

(16) 闻松青，公司监事、计划部副经理。曾任上海投资咨询公司项目负责人；申能股份有限公司投资部副主管、主管，企业管理部主管，计划部高级主管。

(17) 奚力强，公司副总经理、总工程师。曾任上海电力建设启动调整试验所汽机专业调试负责人、总工程师助理、副所长（主持工作）、所长兼所党支部书记，上海电力建设有限公司董事、副总经理兼总工程师。

(18) 宋雪枫，公司副总经理、总会计师，上海外高桥第二发电有限责任公司监事长。曾任申能股份有限公司计划财务部副经理、经理，上海外高桥第二发电有限责任公司财务总监，申能股份有限公司总经理助理。

(19) 余永林，公司副总经理。曾任安徽省能源集团公司计划处科长、处长；申能股份有限公司投资开发部副经理、经理，总经理助理兼投资部经理，总经济师。

(20) 周燕飞，公司董事会秘书、证券部经理。曾任公司证券部副经理、证券事务代表。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	任职股东单位	职务	是否在股东单位领取报酬或津贴
仇伟国	申能（集团）有限公司	副总经理	是
孙忞	申能（集团）有限公司	总经理助理	是
张建伟	上海久事公司	副总经理	是
吴建雄	申能（集团）有限公司	总经理	是
葛维昌	申能（集团）有限公司	副总经理	是
陈铭锡	申能（集团）有限公司	董事、财务总监	否
张行	上海国际集团资产管理有限公司	董事长	是
邬跃舟	申能（集团）有限公司	监事会秘书、审计室主任	是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	职务
宁黎明	上海银行股份有限公司	董事长
朱荣恩	上海财经大学	教授
杜志淳	华东政法大学	党委书记

## (三) 年度报酬情况

### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司仅为独立董事及在公司任职的董事、监事和高级管理人员发放津贴或报酬。独立董事津贴发放标准和程序按股东大会批准的办法执行，在公司任职人员的报酬按公司薪酬管理制度相关规定确定。

### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司独立董事、监事及高级管理人员的报酬确定依据为第二十二次（2007 年度）股东大会审议通过的调整公司独立董事津贴的议案和公司薪酬管理制度的相关规定。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

#### （五）公司员工情况

截至报告期末，公司在职职工总数（含控股企业）1729 人，需承担费用的离退休职工 245 人。

员工结构如下：

##### 1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	943
技术人员	322
财务人员	62
行政人员	402

##### 2、教育程度情况

教育类别	人数
研究生及以上	86
本科	592
专科	561
中专技校高中	382
初中及以下	108

## 第六节 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

2008 年以来，公司逐项落实 2007 年公司治理专项检查的整改计划；2008 年下半年上海证监局对我公司整改情况、公司资金占用、财务报表真实有效性等问题进行了现场专项检查，并给予了较好评价；报告期内，公司认真执行监管机构关于公司治理的有关规定，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，推进体制、管理创新，保障全体股东利益。下阶段，公司将继续深入贯彻监管部门有关推进公司治理要求，进一步提高公司治理机制的有效性，促进公司长期健康发展。

### (二) 董事履行职责情况

#### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
仇伟国	否	4	3	1	0	0	否
宁黎明	是	4	3	1	0	0	否
孙忞	否	4	3	1	0	0	否
朱荣恩	是	4	2	1	1	0	否
杜志淳	是	4	2	1	1	0	否
张建伟	否	4	2	1	1	0	否
吴建雄	否	4	3	1	0	0	否
须伟泉	否	4	3	1	0	0	否
徐国宝	否	4	3	1	0	0	否
葛维昌	否	4	2	1	1	0	否
薛钟甦	是	4	3	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了较为完善的独立董事相关工作制度。2002 年 8 月，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《申能股份有限公司独立董事工作制度》（见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），就公司独立董事的任职条件、提名、选举和更换、权

利义务、工作条件等内容进行了约定。2008年4月，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《申能股份有限公司独立董事年报工作制度》（见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），根据该制度，公司管理层向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况；公司财务负责人在注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料；公司在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。

公司严格执行上述独立董事相关工作制度，独立董事作用得到进一步发挥。公司独立董事认真听取公司管理层对公司当年财务状况及生产经营情况等事项的汇报，并就有关事项与注册会计师进行沟通交流，上述沟通情况形成了书面记录。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司主营业务突出，具有独立完整的业务及自主经营能力。关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动工资、人事等方面实行独立管理，并设立了独立的劳动人事职能部门，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位担任行政职务、领取报酬。
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立于控股股东—申能（集团）有限公司。生产系统、辅助生产系统和配套设施均由本公司独立拥有。
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的决策管理机构和职能部门，并建立了相应的规章制度，与申能（集团）有限公司及其职能部门分开，各自独立运作。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按有关法律、法规要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《内部会计控制规范-基本规范（试行）》等有关法律和法规的要求，建立健全内部控制制度，并使之得到有效运行。公司已对公司治理、重大投资、基本建设、计划预算、财务管理、会计核算、内控监督、人力资源、信息披露、安全生产、合同管理、对控股子公司管理、行政管理等各业务、各环节均做出了明确的制度规定。公司已基本形成规范的管理体系，确保了各项工作都有章可循。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司制订了建立和健全内部控制的工作计划，通过不断完善内部控制环境，建立和健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。公司依据《公司法》和公司章程，建立了完善的法人治理结构，制定了有效的三会议事规则，根据经营业务及管理的需要设置职能部门，并结合 ERP 的上线对现有的业务流程和管理制度进行了完善，各部门分工

	明确，并相互配合，相互制约，相互监督；通过制订业务流程能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和偏差，保护公司资产的安全和完整；公司还建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从而，保证了内部控制目标的达成。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司已成立内控部负责公司系统的内部控制检查监督工作，内控部定期对内部控制制度的健全性、有效性进行检查与评价，提出修订和完善意见。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司努力推进综合计划管理、合同管理以及招标管理等关键经营活动的过程监督。实施了包括各控股子年度经营成果指标考核审计、财务经营情况审计、经济责任审计等各项内部审计工作。并在年内开展了两次内部控制评估工作。对公司及各控股子公司内部控制健全性和执行有效性进行了自评与测评，根据自评与测评结果形成公司内部控制自我评估报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司制订了较为全面的与财务核算相关的内部控制制度，并不断的修订完善。公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，制订了《申能股份有限公司会计制度》、《申能股份有限公司会计基础工作规范》。在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，财务管理和会计核算已经从岗位上作了职责权限划分，并配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行。公司根据《内部控制基本规范》等制度的要求及本单位的会计业务需要，根据不相容职责相分离的原则，合理设置相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。公司对主要的会计处理程序做了明确而具体的规定，从各种费用的发生与归集，到投资与收购、筹集与信贷等都有相应的流程规定。通过实施穿行测试、抽查有关凭证等必要的程序，公司的会计系统能够确认并记录所有真实的交易；能够及时、充分详细地描述交易，并且计量交易的价值；能够在适当的会计期间记录交易，并且在会计报表中适当地进行表达与披露。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司对本年度内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司严格按第五届董事会第十八次会议审议通过的《申能股份有限公司高中级管理人员激励基金管理制度（2007 年修改案）》相关规定提取和使用高中级人员激励基金，每年度激励基金的提取和使用计划经董事会薪酬委员会确定。

#### (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告和社会责任报告，披露网址：

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)； [www.shenergy.net.cn](http://www.shenergy.net.cn)

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了一套较为完整的信息披露管理制度，其中涵括了年报信息披露重大差错责任追究制度。《申能股份有限公司信息披露内控制度》（见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）界定了内幕信息范围，明确了内幕信息知情人的保密义务。公司建立了重大事项信息报告制度及责任追究机制，规定公司各部门、各子公司发生重大事项而未报告，造成公司信息披露不及时而出现重大错误或遗漏，给公司或

投资者造成损失的，公司将对相关责任人给予行政及经济处分；凡违反该制度擅自披露信息的，公司将对相关责任人员按泄露公司机密给予行政及经济处分，并且有权视情况追究相关责任人的法律责任。上市迄今，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第七节 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第二十四次 (2008 年度) 股东大会	2009 年 5 月 20 日	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2009 年 5 月 21 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第二十五次股东大会	2009 年 6 月 25 日	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2009 年 6 月 26 日
第二十六次股东大会	2009 年 11 月 30 日	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2009 年 12 月 1 日

## 第八节 董事会报告

### (一) 报告期内经营情况的回顾

#### 1、报告期内公司总体经营情况

2009 年公司紧扣“保电量、控安全、降成本、促发展、强管理”的经营目标，面对电量增速趋降的困难，有序开展各项工作，较好地完成了年度各项工作目标和任务。公司经营业绩大幅提升，项目开发获得突破，节能减排成绩优异。

#### (1) 经营业绩大幅提升，电气主业稳健运营

公司积极提高发电份额，2009 年完成全口径发电量 459 亿千瓦时，权益发电量 213 亿千瓦时，较上年均有所增长。

申能燃料公司准确把握市场机遇，充分利用国际国内两个市场和计划内外两种资源，全年采购燃煤达 800 万吨，煤炭采购成本保持较低水平。

石油天然气公司把握原油价格上涨机遇，灵活安排生产和销售，全年原油产量 9.1 万吨，天然气产量 4 亿方，实现净利润 2.87 亿元。天然气管网公司全年供气 33.3 亿方，同比上升 11.6%，年产销差率控制在 0.12%，实现净利润 2.09 亿元。

#### 公司投资的发电企业 2009 年度主要生产经营指标

企业名称	公司持股比例 (%)	发电量 (亿千瓦时)	供热量 (万百万千焦)	净利润 (亿元)
上海吴泾第二发电有限责任公司	51	62.0		1.92
上海外高桥第二发电有限责任公司	40	100.1	74.8	5.70
上海外高桥第三发电有限责任公司	40	111.8		6.06
上海吴泾发电有限责任公司	50	31.6		0.77
上海外高桥发电有限责任公司	49	63.3	105.4	2.42
上海申能星火热电有限责任公司	75	1.4	317.1	0.14
安徽池州九华发电有限公司	20	25.3		-1.24
华能上海燃机发电有限责任公司	30	8.5		1.50
上海漕泾热电有限责任公司	30	17.8	748.7	1.89
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	25	18.1		1.81
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	25	10.2		0.15
核电秦山联营有限公司	12	99.4		7.64
秦山第三核电有限公司	10	117.2		11.71

#### (2) 圆满完成各项保障供应任务，安全生产形势总体平稳

公司紧扣“安全生产年”活动主题，围绕年初确定的隐患排查治理和反习惯性违章两项重点工作，加强发电企业可靠性管理，机组可靠性明显提高，其中吴泾二发电第一台机组被电监会评为“2008 年度全国火力发电可靠性金牌机组”。

公司加大隐患监控力度，加强基建安全监管，完善应急预案编制，全面落实各项安全保障措施，圆满完成迎峰度夏、国庆保电任务。石油天然气公司天然气处理厂实现连续 300 多天未发生装置非正常关断，保障了稳定供气。2009 年公司安全生产形势平稳。

#### (3) 工程建设喜获殊荣，项目开发实现重大突破

外高桥三发电深化达标创优工作，上半年荣膺中国电力优质工程奖，下半年获得“2009 年国家优质工程金奖”这一工程建设领域的最高荣誉。临港燃气电厂一期工程获得国家发改委核准，并正式开工建设。

公司与上海电力股份共同签署了临港燃机、漕泾电厂、漕泾整体煤气化联合循环发电（IGCC）、闵行燃机四个项目的合资协议和公司章程，有效地扩大了公司主业规模 and 市场份额。其中漕泾电厂第一台百万千瓦机组已经完成 168 试运行并正式投运；第二台机组也将于年内投产。

公司其他项目稳步推进。安徽平山煤电一体化项目已上报国家发改委；长江口电厂正根据国家发改委要求，开展燃气轮机方案可行性研究工作；秦山核电二期扩建工程进展顺利，第一台机组有望 2010 年内并网；安徽芜湖核电项目前期工作有序开展。石油天然气公司积极落实后续资源，全力推进 PH10 井钻探工作。天然气管网公司全面完成管网建设节点目标，川气东送上海主干线、进口 LNG 主干线通气投运。新能源公司如期完成世博太阳能项目建设。

#### **（4）努力推进科技创新，节能减排成果突出**

公司依托科技创新优势，努力推进节能减排工作，取得了较好的成绩。2009 年公司系统发电企业平均供电煤耗较 2008 年进一步下降 5 克/千瓦时，达到 301 克/千瓦时，其中外高桥三发电全年供电煤耗 282 克/千瓦时，处于世界领先水平。在全国火电超临界大机组竞赛第十三届年会上，外高桥二发电两台机组均被评为“全国火电超临界机组能效水平对标供电煤耗标杆先进机组”，其中第一台机组荣获一等奖。

公司系统发电企业脱硫工程均已通过环保局验收，2009 年脱硫投运率和脱硫效率均在 90% 以上，全年减排二氧化硫超过 7 万吨。吴泾二发电脱硝示范工程项目已获市发改委核准。

#### **（5）全面启动再融资工作，稳步推进收购兼并与产业链拓展**

为满足项目资金需求，公司启动了增发 A 股的各项准备工作，完成了董事会、股东大会审核程序。2009 年 12 月初有关增发申请材料正式上报中国证监会并获受理，目前相关工作正有序推进。

公司开展了 2010 年度第一期短期融资券的募集工作。经中诚信评定，公司获得 AAA 级主体评级、稳定的评级展望和 A-1 级债项评级。短期融资券已于 2010 年 1 月底成功发行，发行利率为年利率 2.84%。

公司努力推进收购兼并与产业链拓展工作。受让申能集团持有的中天合创 12.5% 股权已完成产权过户手续；与中海发展就成立航运公司共同签署了合资协议和公司章程，目前正着手项目公司组建工作。

## 2、主营业务及其经营状况

### (1) 公司主营业务分行业情况表

行业	营业收入(元)	营业成本(元)	营业利润率(%)	营业收入同比增减(%)	营业成本同比增减(%)	营业利润率比上年增减(个百分点)
电力行业	6,690,291,690.42	5,098,975,213.29	23.79%	27.28%	0.33%	增加 20.47 个百分点
石油天然气行业	6,666,473,769.37	5,696,284,830.79	14.55%	0.17%	13.83%	减少 10.25 个百分点
燃煤销售行业	2,035,920,467.70	1,999,810,586.62	1.77%	104.35%	103.51%	增加 0.40 个百分点
合计	15,392,685,927.49	12,795,070,630.70	16.88%	19.25%	15.59%	增加 2.63 个百分点

注：本表中的营业利润率为毛利率。

以上指标变动情况的分析说明：

本期电力行业主营业务收入同比大幅增加主要系外高桥三发电公司全年营运；电力行业主营业务成本同比变动较小，主要系燃煤价格下降、外高桥三发电公司发电量增加致燃煤耗用量增加，二因素综合作用致营业成本变动较小；电力行业毛利率同比增加 20.47 个百分点，主要系燃煤价格下降及电价均价有所上升等因素提升了电力行业毛利率水平。

本期石油天然气行业收入变动较小，主要系石油天然气公司原油销售量价齐降、管网公司售气量增加二因素综合所致；石油天然气行业主营业务成本同比大幅增加，主要系管网公司因售气量增加致其采购成本大幅增加；石油天然气行业毛利率同比减少 10.25 个百分点，主要系低毛利率的管网公司营业收入在石油天然气行业收入中的比重同比上升，致石油天然气行业整体毛利率下降。

本期燃煤销售行业主营业务收入和成本同比大幅增加，主要系申能燃料公司全年营运，致燃煤销售行业营业收入和成本同时增加；燃煤销售行业毛利率同比增加 0.40 个百分点，基本保持一致。

### (2) 主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前 5 名供应商合计采购金额 766,394 万元，占年度采购总额的比例为 70.55%；向前 5 名客户销售额合计 1,352,426 万元，占年度公司主营销售总额的比例为 87.85%。

## 3、报告期内公司资产和利润构成变动情况

项目	2009年 (万元)	2008年 (万元)	增减变动	原因
货币资金	367,490	548,652	-33.02%	主要系上年末 20 亿短期融资券资金到位所致
应收账款	152,574	107,564	41.84%	主要系子公司经营性应收账款增加所致
预付款项	37,733	19,746	91.09%	主要系子公司预付设备款和基建材料采购款
其他应收款	56,454	15,672	260.22%	主要系垫付项目支出增加所致
可供出售金融资产	166,418	57,335	190.26%	主要系可供出售金融资产公允价值上升所致
在建工程	35,831	105,112	-65.91%	主要系管网公司部分在建工程转入固定资产所致
工程物资	16,936	10,546	60.60%	主要系管网公司本期基建物资增加所致
短期借款	464,741	340,606	36.45%	主要系银行借款规模增加所致
其他流动负债	-	199,148	-100.00%	主要系偿还到期短期融资券所致
长期应付款	17,000	47,000	-63.83%	主要系本期归还长期应付款所致
递延所得税负债	32,193	7,450	332.12%	主要系可供出售金融资产公允价值上升所致
营业收入	1,539,527	1,291,672	19.19%	主要系本期外高桥三发电和申能燃料全年营运，及管网公司售气量增加所致
营业税金及附加	10,811	26,523	-59.24%	主要系原油销售量价回落导致石油特别收益金大幅减少所致
勘探费用	8,323	454	1734.11%	主要系石油天然气公司因未发现探明经济可采储量而发生的相关支出所致
投资收益	91,912	30,705	199.34%	主要系公司参股火力发电企业燃煤价格下降、上网电价均价有所提高，以及成本法核算的核电企业分红增加所致
营业利润	261,476	115,347	126.69%	系经营业绩增长所致
营业外收入	2,407	7,043	-65.83%	主要系本期电力燃煤补贴减少所致
归属于母公司所有者的净利润	160,071	59,266	170.09%	系经营业绩增长所致

#### 4、公司现金流情况分析

项目	2009年 (万元)	2008年 (万元)	增减变动	原因
收到的其他与经营活动有关的现金	6,228	13,726	-54.62%	上年主要系子公司收到燃煤补贴款
支付的其他与经营活动有关的现金	25,241	13,369	88.80%	主要系子公司支付勘探费用增加所致
收回投资所收到的现金	6,912	38,263	-81.94%	上年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	156,580	315,648	-50.39%	主要系外高桥三发电投产致购建固定资产的支出减少所致
投资所支付的现金	12,659	85,742	-85.24%	上年主要系项目资金投入
支付的其他与投资活动有关的现金	41,638	10,450	298.43%	主要系本期垫付项目支出增加所致
借款所收到的现金	739,825	1,211,549	-38.94%	主要系子公司借款收到现金减少所致
偿还债务所支付的现金	953,958	658,827	44.80%	主要系偿还到期短期融资券所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	111,262	192,775	-42.28%	主要系公司股利支付减少所致

公司本报告期经营活动产生的现金流量为 27.36 亿元，较净利润 23.36 亿元相差 17.15%，其差异主要系固定资产折旧、投资收益、财务费用、经营性应收（应付）项目增减等因素。

## 5、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

### （1）主要子公司经营情况

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海吴泾第二发电有限责任公司	电力生产及销售	电力	200,000	352,255	237,088	19,178
上海外高桥第三发电有限责任公司	电力生产及销售	电力	182,682	863,277	213,365	60,596
上海申能星火热电有限责任公司	电力热力生产销售	电力热力	7,300	23,144	8,757	1,445
上海石油天然气有限公司	石油、天然气开发及销售	石油、天然气	90,000	374,267	293,642	28,651
上海天然气管网有限公司	天然气销售	天然气	150,000	551,950	182,138	20,908
上海申能燃料有限公司	销售煤炭、燃料油	煤炭、燃料油	5,000	29,911	10,843	4,538

### （2）贡献的净利润或投资收益占公司利润 10% 以上的子公司和参股公司经营情况

单位：万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
上海外高桥第三发电有限责任公司	403,687	68,427	60,596
上海外高桥第二发电有限责任公司	363,550	70,426	57,000

（3）若单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对合并经营业绩造成重大影响的，对其业绩波动情况及其变动原因分析说明：

单位：万元

公司名称	净利润		同比增减	说明
	2009 年	2008 年		
上海吴泾第二发电有限责任公司	19,178	-6,486	395.68%	主要系原煤价格下降所致
上海外高桥第三发电有限责任公司	60,596	-26,615	327.67%	
上海外高桥第二发电有限责任公司	57,000	30,794	85.10%	
上海外高桥发电有限责任公司	24,157	-19,979	220.91%	
上海吴泾发电有限责任公司	7,666	-13,442	157.03%	
上海石油天然气有限公司	28,651	65,308	-56.13%	主要系原油销售量价齐降所致

### （二）对公司未来发展的展望

#### 1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

## (1) 电力行业

目前，从全国范围来看，我国电力需求与电力供应基本达到平衡，但电力供应和消费的地区分布并不均匀。在一些人口集中、经济发达、增长较快、用电需求较高的地区，供求矛盾仍未完全解决，局部不平衡的状况依然存在。同时，高污染、高耗能电在我国电力供应中的比例较高，可再生能源、清洁能源和节能性能优良的先进机组所占比例仍然较低，电源结构不合理。长期来看，随着我国经济持续增长，工业化进程和城镇化进程逐步深入，我国电力需求仍面临一定的增长空间；同时，在政府致力于节能减排、降低单位 GDP 能耗的背景下，大容量、低能耗、低排放的先进火电机组及水电、核电、风电等清洁能源的竞争优势将进一步显现。

在全国电力市场竞争格局中，主要有三类企业：五大电力集团、其他全国性电力企业和区域性电力企业。本公司是主要投资于上海地区电力市场的区域性电力公司。公司 2009 年度可控发电量 275.4 亿千瓦时，可控发电量占上海市本地发电量的比例约为 35.6%，在上海电力市场中处于重要地位。

## (2) 石油天然气行业

随着我国经济的持续稳定发展，对石油、天然气的需求量不断增加。改革开放三十年来，我国原油和天然气产量以年均 2.3% 和 5.6% 的速度稳步增长，增长速度分别是全球同期平均速度的 2.5 倍和 2.1 倍。受储量的制约，我国原油供需缺口逐步扩大，到 2008 年进口依存度上升到约 49%。作为一种清洁高效的能源，目前天然气的消费量仅占我国一次能源消耗总量的 3% 左右，天然气人均消费量远远低于世界平均水平，增长潜力较大。在市场竞争格局方面，目前中国石油天然气集团、中国石油化工集团和中国海洋石油总公司三大油气集团在企业规模 and 市场份额等方面都居国内一流。公司与三大油气集团均有合作关系。

公司控股子公司上海石油天然气公司和上海天然气管网公司分属行业上游和中游，上海石油天然气公司主要负责东海平湖油气田的开发和建设，年产天然气 4 亿立方米左右，年产原油 8 万吨左右，开采的天然气全部销售给上海天然气管网公司。上海天然气管网公司除承担输送东海平湖油气田所采集的天然气外，还负责“西气东输”、进口 LNG 等气源上海地区的输送任务。除部分直供大用户外，上海天然气管网公司其余天然气均销售给上海燃气集团。

## 2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度经营计划

2010 年，公司面临的主要机遇：（1）公司电力、石油天然气双主业的业务结构及煤电、核电、气电、水电等多元化的电力装机可以有效地平滑经营环境波动对

公司业绩的影响，降低公司的经营风险，增强公司抗风险能力；（2）公司投资的大容量、高参数、低能耗、低排放机组将继续受益于国家“上大压小”、节能减排政策；（3）随着上海漕泾电厂“上大压小”新建工程、上海临港燃气电厂一期工程等项目陆续建成投产，公司权益装机容量有望进一步增加；（4）依托现有的申能燃料公司，以及即将组建的航运公司，投资的中天合创能源公司，未来公司的燃煤供应将得到进一步保障，燃煤物流成本有望降低；（5）公司规范的内部控制体系和稳健的资本结构为开展收购兼并、实施资本运作奠定了较好的基础。

新年度公司的经营计划要点是：

（1）外拓市场，内控成本，确保完成年度经营目标

加强与政府部门和电网企业沟通，争取较好的发电量计划；加强对政策和市场环境的研究，发挥高效能机组优势，统筹开展发电权交易和跨省电能交易；提高机组响应能力，千方百计争取多发电。积极落实临港项目电价机制。加强燃料管理，充分发挥申能燃料公司优势，拓展煤炭采购渠道，保障电煤稳定供应，努力降低燃料成本。细化石油天然气公司油气挖潜工作，努力降低操作费，有效控制桶油成本。

（2）强化安全生产管理，确保保电供气任务圆满完成

紧紧围绕 2010 年上海世博会安全保电和安保反恐维稳的工作目标，落实各项生产保障和安保措施，确保大机组稳定运行，努力保障世博会期间安全供电供气。充分发挥安全生产体系的作用，加大重大隐患排查力度，加强人员安全培训，有效提高设备可靠性，保证机组长周期稳定运行。强化应急管理体系建设，重点加强工程建设安全管理，确保安全生产全面受控。

（3）建设临港燃机精品工程，大力推进项目开发

紧紧围绕“达标创优，建精品工程”的目标，加强临港项目工程建设管理，确保前两台机组 2010 年内投运。加强与项目合作方的沟通协调，做好相关项目公司组建工作。抓紧拟建项目的前期准备工作，力争早日核准开工。积极探索本地项目机会，适时启动相关项目前期工作。做好公司“十二五”规划的编制工作，积极参与本市能源布局和规划的研究，把握公司发展先机。

（4）实践科学发展观，推动科技创新和节能减排工作

不断完善科技创新体制机制，在发电企业中组织推广外高桥三发电科技创新理念，移植成功经验，共享科技成果。推进临港项目科技创新重点课题，建设有申能设计特色、高效低耗的燃气电厂。组织企业制定措施，努力控制煤耗水平。协调发

电企业脱硫设施的运行和维护；通过改造和试验，努力减少氮氧化物排放，做好吴泾二发电脱硝工程建设。

#### （5）全力推进融资工作

积极做好各方面准备工作，努力完善各项内部条件，发挥中介机构作用，加强与监管机构的沟通，全力推进再融资工作。

### 3、2010 年度公司资金需求和资金计划

2010 年度母公司预计在利润分配、项目投资和偿还债务等方面的资金需求总额约 55 亿元左右。公司将在充分利用自有资金的基础上，通过向银行借款、货币市场融资、资本市场融资和集团借款等多种方式满足资金需求。

### 4、公司面临的主要风险因素及对策

公司面临的主要风险为燃煤供应及价格变化风险和销售电量风险。目前公司投资的电力项目以煤电项目为主，煤电机组约占公司已投运权益装机容量的三分之二。而燃料成本在煤电企业营业成本中占有较大比重，燃煤价格的变化对公司的业绩有重要影响。在销售电量方面，预计未来一段时间内上海市区外来电仍将保持一定的规模，同时随着上海本地新机组建成投产，2010 年本地机组利用小时面临压力。

公司所投资的主要发电机组均是 30 万千瓦以上的大型机组，这些机组技术先进、参数高、煤耗较低；同时公司大力开展以节能减排为目标的科技创新，控制单位煤耗，降低燃煤成本。2009 年，公司系统煤电企业供电标准煤耗为 301 克/千瓦时，其中外高桥三发电全年供电煤耗 282 克/千瓦时，居世界领先水平。在燃煤供应渠道方面，公司于 2008 年控股设立上海申能燃料有限公司，负责煤炭采购与供应，以进一步保障燃煤供应，降低燃煤采购成本；同时公司将组建航运公司，以缓解市场运力紧张时燃煤供应的风险。在上游煤炭行业，2009 年公司参股了中天合创能源有限责任公司。

在销售电量方面，公司大容量、高参数的发电机组在“以大代小”、节能调度方面具有优势。公司将继续强化电力市场分析，进一步统筹系统企业电力营销，努力开拓电力市场。同时，面对区外来电的风险，公司在内涵式发展和外延式扩张两方面积极采取应对措施。公司一方面加强对发电企业的管理，提高机组运行效率，降低发电成本，增强电力产品的竞争力；另一方面，公司积极参与了上海市外电源项目建设，投资秦山二期、秦山三期、华东天荒坪抽水蓄能发电公司、华东桐柏抽

水蓄能发电公司等项目，较好地优化了公司电源结构和地域结构，可以有效缓解区外来电可能对公司业绩造成的影响。

### （三）公司投资情况

1、报告期内公司投资额为 13,634 万元，比上年减少 63,021 万元，减少的幅度为 82.21%，报告期内公司主要投资情况如下：

被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例
中天合创能源有限责任公司	煤化工的前期建设	12.5%
上海申能星火热电有限责任公司	电力、热力生产及销售	75%

注：其中上海申能星火热电有限责任公司系公司子公司，本年度增加注册资金 1300 万元，公司按照 75%持股比例出资 975 万元。

### 2、募集资金使用情况

公司不存在报告期内募集资金或者报告期之前募集资金使用延续到报告期的情况。

### 3、非募集资金投资重大项目情况

项目名称	投资金额（万元）	项目进度	项目收益情况(万元)
中天合创能源有限责任公司	12,659	股权收购完成	无
上海申能星火热电有限责任公司	975（增资）	增资完成	1,084

### （四）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内公司无会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正。

### （五）董事会日常工作情况

#### 1、报告期内董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	信息披露报纸	披露时间
六届五次董事会	2009 年 4 月 28 日	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2009 年 4 月 30 日
六届六次董事会	2009 年 6 月 5 日		2009 年 6 月 6 日
六届七次董事会	2009 年 8 月 18 日		2009 年 8 月 20 日
六届八次董事会	2009 年 10 月 29 日		2009 年 10 月 31 日

#### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

##### （1）利润分配

董事会按照公司第二十四次（2008 年度）股东大会决议执行 2008 年度利润分配方案。公司于 2009 年 6 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时

报》刊登《公司 2008 年度分红派息实施公告》。2009 年 6 月 22 日为股权登记日，2009 年 6 月 23 日为除息日，2009 年 6 月 29 日为现金红利发放日。按 2008 年底总股本 288,963.1654 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

公司前三年现金分红情况：

年度	2008	2007	2006
现金分红数额（元）	288,963,165.40	953,578,452.98	924,682,126.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	592,663,776.46	1,856,117,690.27	1,715,804,174.81
现金分红占净利润的比例	48.76%	51.37%	53.89%

## （2）增发新股方案的实施

公司第二十六次股东大会通过了公开发行不超过 35,000 万股人民币普通股股票（A 股）的决议，募集资金用于上海临港燃气电厂一期工程、上海漕泾电厂“上大压小”新建工程、航运公司等项目。有关申报材料于 2009 年底前已上报中国证监会，并获正式受理。

## 3、外部信息使用人管理制度建立健全情况

报告期内，公司严格执行监管部门有关对外部单位报送信息的各项规定，努力加强对外部单位报送信息的管理、披露。对于依据法律法规的要求应当报送的，公司将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，并将报送的相关信息作为内幕信息，并提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。

## 4、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作制度》以及董事会赋予的职权和义务，认真履行职责，完成了本职工作。报告期内，审计委员会两次审阅财务报表，出具审阅意见，并督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作，确保 2009 年年报审计工作顺利完成。审计委员会在公司 2009 年年报审计中履行了如下工作职责：1、与负责公司年度审计工作的上海上会计师事务所协商，确认了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排；2、关注审计工作的进展情况，与注册会计师保持沟通，督促上会事务所按计划完成年度审计工作，确保在约定时间内提交审计报告初稿；3、在上会事务所出具 2009 年度审计报告初稿后，召开了审计委员会第六次会议，审议了公司 2009 年度财务报告，并对此形成书面意见，同意将其提交公司董事会审议；

4、召开了审计委员会第六次会议，一致审议通过了上会事务所对公司 2009 年度审

计工作的总结报告，并同意提交公司董事会；一致审议通过了续聘上会事务所为公司 2010 年度审计机构的议案，并同意提交公司董事会审议。

#### 5、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2009 年度，董事会薪酬与考核委员会本着对董事会负责的态度，全体委员工作勤勉，尽职尽责，维护公司利益和股东合法权益。全体委员认真履行各项职责和义务，根据董事会有关议案，及时组织召开会议，审议有关议题，并全力做好公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度执行情况的监督与审核等工作，为董事会决策提供建议。2009 年 4 月，第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《申能股份有限公司 2007 年度激励基金使用情况和 2008 年度激励基金使用方案》、《申能股份有限公司 2008 年度工资薪金使用情况和 2009 年度工资薪金使用计划》等议案，并对公司激励与约束机制、人才队伍建设等提出建议。

#### （六）利润分配预案

本次利润分配的依据：根据公司 2009 年度经审计的财务报告，2009 年度母公司实现净利润 136,888 万元，扣除按当期净利润的 10%提取法定盈余公积 13,689 万元和按 40%提取的任意盈余公积 54,755 万元，当年尚余可供股东分配利润 68,444 万元。加上年初未分配利润 48,392 万元，扣除 2008 年度现金红利分配 28,896 万元，本年末可供股东分配的余额为 87,940 万元。

本次利润分配预案为：按 2009 年底总股本 288,963 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计分配现金股利 57,793 万元。尚余未分配利润 30,147 万元，结转至下年度。

以上利润分配预案，尚需经股东大会审议通过。

## 第九节 监事会报告

### (一) 监事会工作情况

监事会会议召开次数	4 次
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 4 月 28 日召开第六届四次监事会会议	审核通过了《申能股份有限公司 2008 年度报告》及其摘要；审核通过了《申能股份有限公司 2008 年度财务决算报告》；审核通过了《申能股份有限公司 2008 年度利润分配预案》；审核通过了《申能股份有限公司与申能（集团）有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》；审核通过了《申能股份有限公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》；审核通过了《申能股份有限公司 2009 年第一季度报告》；审议通过了《申能股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》；审议通过了《申能股份有限公司 2009 年度监事会工作计划》；审议通过了《申能股份有限公司 2008 年度内部控制的自我评估报告》；审议通过了《修改〈公司章程〉的报告》。
2009 年 6 月 5 日召开第六届五次监事会会议	审核通过了《申能股份有限公司关于拟投资建设上海临港燃气电厂一期工程项目的报告》。
2009 年 8 月 18 日召开第六届六次监事会会议	审核通过了《申能股份有限公司 2009 年半年度报告》及其摘要；审议通过了《申能股份有限公司 2009 年半年度内部控制的自我评估报告》。
2009 年 10 月 29 日召开第六届七次监事会会议	审核通过了《申能股份有限公司 2009 年第三季度报告》；审核通过了《申能股份有限公司关于 2009 年度增发 A 股的报告》；审核通过了《申能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；审核通过了《申能股份有限公司 2009 年度增发 A 股募集资金运用可行性分析报告》；审核通过了《申能股份有限公司募集资金管理制度》。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年公司监事会按照监事会议事规则，列席了报告期内历次公司董事会会议，对各项议题的审议、表决过程进行了监督。监事会认为：公司董事会能够依法规范运作，工作认真负责，决策科学合理。公司的各项管理制度行之有效，并能根据发展需要不断加以完善。公司的各项经营活动符合法律、法规规定。监事会在检查公司财务情况、监督公司董事及高级管理人员履行职责情况时，未发现违法、违规及损害股东权益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务报告经上海上会会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该经审计的财务报告真实反映了公司截至 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 年度的经营成果及现金流量。本年度，公司有关财务状况和经营成果均已按规定，及时、准确地在交易所指定网站、报刊和各期间报告中予以公开披露。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集的资金已于以前年度使用完毕，报告期内公司无募集资金使用的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在报告期内，收购资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易均按市场和公平原则进行，无损害公司利益的行为。

## 第十节 重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）持有其他上市公司及金融企业股权

#### 1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值	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
600837	海通证券	121,428,400.00	92,772,348	1.13%	1,337,517,281.71	-	747,708,792.90	可供出售金融资产	发起人股
601328	交通银行	24,981,280.00	20,589,900	0.04%	192,515,565.00	-	72,584,865.50	可供出售金融资产	发起人股
601333	广深铁路	105,740,592.48	28,122,498	0.40%	134,144,315.46	-	23,279,803.84	可供出售金融资产	战略投资
合计		252,150,272.48	-	-	1,664,177,162.17	-	843,573,462.24	-	-

#### 2、持有非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值	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
申能集团财务有限公司	125,000,000.00	-	25%	149,990,763.51	5,980,349.96	738,605.28	长期股权投资	发起人股
上海国际信托有限公司	200,000,000.00	125,000,000	5%	200,000,000.00	7,500,000.00	-	长期股权投资	发起人股
申银万国证券股份有限公司	20,000,000.00	16,194,269	0.24%	7,000,000.00	3,238,853.80	-	长期股权投资	发起人股
合计	345,000,000.00	-	-	356,990,763.51	16,719,203.76	738,605.28	-	-

#### 3、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内公司未买卖其它上市公司股份。

### （三）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

见本节“（四）报告期内公司重大关联交易事项”之“2、资产、股权转让的重大关联交易”部分。

## (四) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

## (1) 公司与上海燃气集团有限公司日常经营性关联交易

根据本市天然气产业链关系，公司控股子公司上海天然气管网公司将接收的天然气除直供大用户外，主要销售给申能（集团）有限公司持股 100% 的上海燃气集团有限公司。公司并表单位上海石油天然气公司将其开采的部分副产品液化气销售给上海燃气集团有限公司。上述日常经营性关联交易事项，已经公司第十七次、第二十一一次、第二十四次股东大会审议通过。2009 年 5 月 20 日，经公司第二十四次股东大会审议通过，预计 2009-2011 年平均每年天然气管网公司及石油天然气公司向燃气集团销售天然气及液化石油气金额将不超过人民币 55 亿元。

A. 报告期内，天然气管网公司与燃气集团之间的关联交易发生金额为 33.94 亿元，具体情况如下：

关联交易类型	销售商品（天然气）
关联交易定价原则	根据市场定价与协议相结合
关联交易价格	1.78—2.01 元/立方米（含税）
关联交易金额（万元）	339,412
占同类交易金额的比例	50.91%
关联交易结算方式	货币资金
市场价格	1.78—2.99 元/立方米（含税）
交易价格与市场价格差异较大的原因	-
关联交易对公司毛利的影响（万元）	36,835

上述日常经营相关的关联交易是基于本市天然气产业链关系而形成的经营模式，不影响公司独立性。销售价格依据政府物价部门有关规定并参照市场价格，报政府有关部门备案，销售定价是独立行为。

B. 报告期内，石油天然气公司与燃气集团之间的关联交易发生金额为 0.47 亿元，具体情况如下：

关联交易类型	销售商品（液化石油气）
关联交易定价原则	根据市场定价与协议相结合
关联交易价格	2720-5610 元/吨（含税）
关联交易金额（万元）	4,716
占同类交易金额的比例	0.71%
关联交易结算方式	货币资金
市场价格	2720-5610 元/吨（含税）
交易价格与市场价格差异较大的原因	-
关联交易对公司毛利的影响（万元）	1,877

### (2) 公司与上海液化天然气有限责任公司日常经营性关联交易

根据天然气产业链关系，天然气管网公司从申能（集团）有限公司持股 55% 的上海液化天然气有限责任公司采购液化天然气。上述日常经营性关联交易事项，已经公司第二十四次股东大会审议通过，预计 2009-2011 年平均每年天然气管网公司从液化天然气公司采购天然气金额将不超过 45 亿元（该金额可能随国际一次能源价格变化而变化）。报告期内此项关联交易发生金额 8.78 亿元，具体情况如下：

关联交易类型	采购商品（液化天然气）
关联交易定价原则	根据市场定价与协议相结合
关联交易价格	液态：2202-2660 元/吨（含税） 气态：平均 1.89 元/立方米（含税）
关联交易金额（万元）	87,839
占同类交易金额的比例	18.63%
关联交易结算方式	货币资金
市场价格	液态：2202-6435 元/吨（含税） 气态：平均 1.89 元/立方米（含税）
交易价格与市场价格差异较大的原因	液态：由于关联交易发生时，据以计算价格的一次能源价格处于低位，导致关联交易价格处于低位。
关联交易对公司利润的影响	产生当期营业成本 81,246 万元

### (3) 公司与申能集团财务公司日常经营性关联交易

为进一步加强公司资金的集中管理，提高资金使用效率，公司由申能集团财务公司提供相关金融服务，以支持公司能源产业的发展。上述日常经营性关联交易事项，已经公司第二十一、第二十四次股东大会审议通过。2009 年 5 月 20 日，经公司

第二十四次股东大会审议通过，预计 2009-2011 年，公司平均每年在申能集团财务公司的存款余额不超过人民币 30 亿元，申能集团财务公司平均每年向公司提供贷款余额不超过人民币 40 亿元。报告期内，此项关联交易具体情况如下：

关联交易类型	存贷款
存款余额（万元）	116,744
贷款余额（万元）	329,076
定价原则	参照中国人民银行有关利率
关联交易对公司利润的影响	产生利息净支出 9,685 万元

## 2、资产、股权转让的重大关联交易

(1) 2009 年 10 月 29 日，公司与申能集团签署了《关于中天合创能源有限责任公司股权转让协议》（相关公告见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），依据该协议，公司以人民币 126,421,538.83 元的价格受让申能集团持有的中天合创 12.5% 的股权。定价原则以上海东洲资产评估有限公司的评估值为基准并协商确定。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司已支付上述股权转让价款，并已在产权交易所完成相关股权受让手续。公司 2009 年度利润总额为 26.38 亿元，上述交易占公司当年利润总额比例为 4.79%。上述交易有利于拓展公司能源产业链，保障公司煤炭安全供应，提升公司综合竞争力。

(2) 2009 年 10 月 29 日，公司控股子公司天然气管网公司股东会通过了由上海燃气集团有限公司向该公司单向增资的决议。该关联交易已由公司独立董事发表独立意见，并已于 2009 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

目前管网公司资产评估工作已经完成。截至 2009 年 8 月 31 日，管网公司经审计的总资产为 5,409,854,582.85 元，所有者权益 1,763,963,974.79 元，其 2009 年 1-8 月份实现净利润 151,659,969.82 元。经上海东洲资产评估有限公司评估，截至 2009 年 8 月 31 日，管网公司净资产为 1,765,210,000.00 元，上述评估结果已在上海市国资委备案，备案编号沪国资评备[2010]第 009 号。

依据管网公司股东会决议和上述资产评估报告，经公司与燃气集团协商，燃气集团向管网公司单向增资 353,042,000.00 元。燃气集团本次现金出资中，300,000,000.00 元为注册资本金出资，剩余 53,042,000.00 元出资计入管网公司资本公积。本次增资完成后，管网公司注册资本由 15 亿元增加到 18 亿元，其中，公司的出资额为 9 亿元，权益比例将由 60% 下降至 50%；燃气集团的出资额将由 6 亿元

增加至 9 亿元，权益比例将由 40% 上升至 50%。管网公司仍纳入公司合并报表范围。

随着进口 LNG、川气东送等工程相继建成投产，上海市天然气供求状况将会发生变化；同时，进口 LNG、川气等新增气源购气价格存在上涨压力，天然气销售侧盈利能力面临一定的不确定性。基于未来上海市天然气需求及价格方面的考虑，公司决定放弃管网公司此次增资。上述交易有助于保持公司盈利的稳定性，有助于改善天然气管网公司财务结构、降低财务成本。

### 3、公司与关联方共同投资发生的关联交易

报告期内公司未发生与关联方共同投资发生的关联交易。

### 4、公司与关联方之间债权、债务

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
申能（集团）有限公司	-	-	10,000 万元	57,000 万元
关联债权债务形成原因	-		控股股东对上市公司的资金支持。	
关联债权债务清偿情况	-		余额中 40,000 万元按 4.3% 年利率支付利息，余额中 17,000 万元按 1.8% 年利率支付利息。	
与关联债权债务有关的承诺	-		不存在	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	-		影响财务费用 1,662.75 万元。	
合计	-	-	10,000 万元	57,000 万元
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额	不存在			
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额	不存在			

注：以上债权债务不包括申能集团财务有限公司，其数据见公司与申能集团财务有限公司日常经营性关联交易。

报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用及偿还情况。2010 年 2 月 9 日上海上会会计师事务所有限公司以上会师报字（2010）第 0119 号文对公司 2009 年度资金占用情况予以专项说明。

### （五）重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项

报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产，且为公司带来的利润达到公司当年利润总额 10% 以上的事项。

## 2、重大担保

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）							
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保的决策程序	是否履行完毕	是否为关联方担保
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	2001 年 12 月 1 日	人民币 30,000 万元	按份连带责任担保	15 年	第十三次股东大会批准	否	是
报告期内担保发生额合计（万元）				-2,660			
报告期末担保余额合计（万元）				15,240			
公司对子公司的担保情况							
报告期内对子公司担保发生额合计（万元）				-			
报告期末对子公司担保余额合计（万元）				-			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）							
担保总额（万元）				15,240			
担保总额占公司净资产的比例（%）				1.00%			
其中：							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（万元）				-			
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（万元）				-			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（万元）				-			
上述三项担保金额合计（万元）				-			

## 3、委托理财事项

报告期内公司无委托理财事项。

## （六）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项履行情况

报告期内公司或持股 5% 以上股东无承诺事项，也不存在持续到报告期内的承诺事项。

## （七）聘任、解聘会计师事务所情况

1、报告期内，公司聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司 2009 年度审计机构，该项聘任已经公司第二十四次（2008 年度）股东大会通过。

## 2、支付会计师事务所报酬

单位：元

费用项目	2009 年度	2008 年度
财务审计费用	暂定 58 万	56 万
财务审计以外其他费用	-	-
差旅费承担方式	自行承担	自行承担

3、至 2009 年底，上海上会会计师事务所有限责任公司已连续为公司提供审计服务 4 年。

(八) 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(九) 其它重大事项

1、公司参股 49% 的申能资产管理公司拟歇业清算，剩余财产按各股东方持股比例分配。申能资产管理公司成立近 10 年来，在股东方支持以及管理层、员工的共同努力下，坚持规范、稳健运作理念，把握资本市场发展机遇，努力规避经营风险，取得了优良的经营业绩，为股东创造了较好的投资回报。随着经济和资本市场全球化发展趋势，影响国内资本市场走势的不确定性因素越来越多，考虑到资产管理公司经营方式相对单一，且与目前申能集团财务有限公司经营范围有所重叠。为贯彻新时期国资监管部门对国有企业及国有控股上市公司发展战略的总体部署，整合申能集团的金融资产，进一步发挥金融产业的综合优势，经申能集团与申能股份双方协商，决定申能资产管理公司歇业清算。经审计，截止 2009 年 12 月底，资产管理公司净资产 13.02 亿元，根据公司《章程》有关决策权限的规定，上述事项无须公司股东大会和董事会审议。公司将根据申能资产管理公司歇业清算有关进程，及时履行信息披露义务。

2、2009 年 8 月 6 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公告，公司控股股东申能（集团）有限公司与中国电力投资集团公司签署了《战略合作框架协议》，并将在相关领域开展合作。

3、2009 年 8 月 25 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公告，公司根据控股股东申能（集团）有限公司与中国电力投资集团公司签署的《战略合作框架协议》，拟与上海电力股份有限公司在上海临港燃气发电项

目、上海漕泾电厂 2 台 100 万千瓦燃煤机组项目、上海漕泾 IGCC（整体煤气化燃气—蒸汽联合循环【Integrated Gasification Combined Cycle】）示范项目、上海闵行燃气发电项目等四个能源项目上开展合作。

4、2009 年 11 月 27 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公告，根据上海市发展和改革委员会沪发改价管（2009）019 号文件，上海市统调燃煤机组标杆上网电价每千瓦时下调 0.50 分钱，现行上网电价高于标杆电价的机组同步下调。

5、2009 年 7 月 8 日，公司披露 2009 年半年度业绩预增公告，预计公司 2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日业绩较 2008 年同期增长超过 50%；2010 年 1 月 12 日，公司披露 2009 年年度业绩预增公告，预计公司 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日业绩较 2008 年同期增长 150%左右。上述公告见当日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

## 第十一节 财务会计报告

### 审计报告

上会师报字(2010)第 0118 号

申能股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的申能股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表,2009 年度的利润表与合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师 张扬

中国注册会计师 耿磊

中国 上海

二〇一〇年二月九日

## 合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	六、1	3,674,895,688.59	5,486,520,254.64	短期借款	六、20	4,647,405,688.64	3,406,064,063.70
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产		-	-	拆入资金			
应收票据	六、2	1,182,436.00	2,480,000.00	交易性金融负债		-	-
应收账款	六、3	1,525,737,854.83	1,075,641,900.43	应付票据		-	-
预付款项	六、4	377,327,552.86	197,464,712.79	应付账款	六、21	1,196,374,191.51	1,444,774,176.44
应收保费				预收款项	六、22	52,092,534.63	24,591,509.08
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	六、5	2,849,140.93	2,031,796.94	应付职工薪酬	六、23	5,688,885.43	4,711,698.07
应收股利		-	-	应交税费	六、24	178,120,691.57	184,701,504.25
其他应收款	六、6	564,536,605.91	156,719,142.67	应付利息	六、25	10,879,128.98	16,633,433.87
买入返售金融资产				应付股利		-	-
存货	六、7	425,465,428.63	448,139,197.22	其他应付款	六、26	179,554,431.36	203,719,580.13
一年内到期的非流动资产		-	-	应付分保账款			
其他流动资产		-	-	保险合同准备金			
流动资产合计		6,571,994,707.75	7,368,997,004.69	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
委托贷款	六、8	345,600,000.00	414,720,000.00	一年内到期的非流动负债	六、27	84,551,466.38	82,708,415.71
可供出售金融资产	六、9	1,664,177,162.17	573,347,163.62	其他流动负债	六、28	-	1,991,476,667.00
持有至到期投资	六、10	301,132,894.93	298,077,252.34	流动负债合计		6,354,667,018.50	7,359,381,048.25
长期应收款		-	-	非流动负债：			

## 合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
长期股权投资	六、12	6,786,119,790.60	6,480,587,067.38	长期借款	六、29	4,137,862,418.67	5,219,789,104.06
投资性房地产		-	-	应付债券		-	-
固定资产	六、13	14,371,842,404.29	13,741,379,612.37	长期应付款	六、30	170,000,000.00	470,000,000.00
在建工程	六、14	358,306,297.76	1,051,121,129.82	专项应付款	六、31	13,227,100.00	9,771,600.00
工程物资	六、15	169,363,124.84	105,455,411.44	预计负债	六、32	299,215,084.59	287,305,638.63
固定资产清理		-	-	递延所得税负债	六、18	321,933,080.82	74,500,437.40
生产性生物资产		-	-	其他非流动负债	六、33	77,808,306.69	77,415,823.63
油气资产	六、16	1,026,749,765.86	1,237,580,349.76	非流动负债合计		5,020,045,990.77	6,138,782,603.72
无形资产	六、17	1,265,786.83	2,987,502.96	负债合计		11,374,713,009.27	13,498,163,651.97
开发支出		-	-	所有者权益(或股东权益):			
商誉		-	-	实收资本(或股本)	六、34	2,889,631,654.00	2,889,631,654.00
长期待摊费用		-	-	资本公积	六、35	4,239,389,605.21	3,404,057,501.44
递延所得税资产	六、18	69,476,232.74	51,955,004.48	减: 库存股			
其他非流动资产		-	-	专项储备			
非流动资产合计		25,094,033,460.02	23,957,210,494.17	盈余公积	六、36	5,953,138,029.33	5,268,695,958.35
				一般风险准备			
				未分配利润	六、37	2,211,565,258.63	1,584,264,830.24
				外币报表折算差额		-	-
				归属于母公司所有者权益合计		15,293,724,547.17	13,146,649,944.03
				少数股东权益		4,997,590,611.33	4,681,393,902.86
				所有者权益合计		20,291,315,158.50	17,828,043,846.89
资产总计		31,666,028,167.77	31,326,207,498.86	负债和所有者权益总计		31,666,028,167.77	31,326,207,498.86

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

## 母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		579,537,775.63	2,594,824,013.73	短期借款		2,000,000,000.00	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		-	-	应付账款		-	-
预付款项		-	-	预收款项		-	-
应收利息		2,249,984.00	-	应付职工薪酬		1,483,705.89	1,480,462.07
应收股利		-	-	应交税费		21,720,403.67	8,042,433.58
其他应收款	十四、1	551,127,326.28	125,060,119.47	应付利息		-	-
存货		-	-	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产	十四、2	2,795,000,000.00	842,000,000.00	其他应付款		46,824,539.92	60,682,549.76
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
流动资产合计		3,927,915,085.91	3,561,884,133.20	其他流动负债		-	1,991,476,667.00
非流动资产：				流动负债合计		2,070,028,649.48	2,061,682,112.41
委托贷款	十四、3	1,134,600,000.00	1,025,720,000.00	非流动负债：			
可供出售金融资产		1,664,177,162.17	573,347,163.62	长期借款		81,067,026.44	78,129,362.42
持有至到期投资		-	-	应付债券		-	-
长期应收款		-	-	长期应付款		170,000,000.00	470,000,000.00
长期股权投资	十四、5	9,853,687,390.35	9,548,172,711.53	专项应付款		-	-
投资性房地产		-	-				

## 母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
固定资产		8,927,530.96	7,144,640.53	预计负债		-	-
在建工程		-	-	递延所得税负债		321,933,080.82	74,500,437.40
工程物资		-	-	其他非流动负债		-	-
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		573,000,107.26	622,629,799.82
生产性生物资产		-	-	负债合计		2,643,028,756.74	2,684,311,912.23
油气资产		-	-	所有者权益 (或股东权益):			
无形资产		-	-	实收资本 (或股本)		2,889,631,654.00	2,889,631,654.00
开发支出		-	-	资本公积		4,238,932,419.36	3,403,600,315.59
商誉		-	-	减：库存股			
长期待摊费用		-	-	专项储备			
递延所得税资产		14,825,470.22	13,894,065.89	盈余公积		5,953,138,029.33	5,268,695,958.35
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		12,676,217,553.70	11,168,278,581.57	未分配利润		879,401,780.18	483,922,874.60
				所有者权益 (或股东权益)合计		13,961,103,882.87	12,045,850,802.54
资产总计		16,604,132,639.61	14,730,162,714.77	负债和所有者权益 (或股东权益)总计		16,604,132,639.61	14,730,162,714.77

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

## 合并利润表

2009 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,395,273,859.84	12,916,717,776.13	三、营业利润(亏损以“—”号填列)		2,614,763,413.44	1,153,470,333.89
其中：营业收入	六、38	15,395,273,859.84	12,916,717,776.13	加：营业外收入	六、44	24,066,212.68	70,430,095.64
利息收入				减：营业外支出	六、45	601,395.65	3,238,743.00
已赚保费				其中：非流动资产 处置损失		89,395.65	1,200,898.40
手续费及佣金收入							
				四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		2,638,228,230.47	1,220,661,686.53
二、营业总成本	六、38	13,699,629,084.95	12,070,292,607.50	减：所得税费用	六、46	302,675,857.23	320,231,078.99
其中：营业成本		12,795,265,968.39	11,075,194,972.24				
利息支出				五、净利润(净亏损以“—”号填列)		2,335,552,373.24	900,430,607.54
手续费及佣金支出				归属于母公司所有者 的净利润		1,600,705,664.77	592,663,776.46
退保金				少数股东损益		734,846,708.47	307,766,831.08
赔付支出净额							
提取保险合同准备金净额							
保单红利支出				六、每股收益：			
分保费用				(一)基本每股收益		0.554	0.205

## 合并利润表

2009 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
营业税金及附加	六、39	108,114,394.78	265,226,584.95	(二)稀释每股收益		0.554	0.205
销售费用		3,475,825.97	3,168,366.63				
管理费用		380,952,082.96	333,505,246.80				
财务费用	六、40	315,879,920.02	372,095,237.45	七、其他综合收益	六、48	835,332,103.77	-570,988,874.32
勘探费用	六、41	83,230,207.67	4,537,900.28				
资产减值损失	六、42	12,710,685.16	16,564,299.15				
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)	六、43	919,118,638.55	307,045,165.26	八、综合收益总额		3,170,884,477.01	329,441,733.22
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	六、43	664,093,391.35	138,096,739.33	归属于母公司所有者 的综合收益总额		2,436,037,768.54	21,674,902.14
汇兑收益(损失以“-”号 填列)				归属于少数股东的综 合收益总额		734,846,708.47	307,766,831.08

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

## 母公司利润表

2009 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、6	45,350,000.00	36,000,000.00	三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		1,395,818,953.37	701,610,002.04
减：营业成本		-	-	减：所得税费用		26,934,811.41	20,637,270.64
营业税金及附加		2,516,925.00	1,998,000.00				
销售费用		-	-	四、净利润(净亏损以“－”号填列)		1,368,884,141.96	680,972,731.40
管理费用		59,489,736.60	66,052,070.92				
财务费用		50,186,438.28	-6,650,997.79				
资产减值损失		-2,081,828.43	1,786,761.95	五、每股收益：			
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		-	-	(一)基本每股收益			
投资收益(损失以“－”号填列)	十四、7	1,459,695,777.47	728,800,252.97	(二)稀释每股收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十四、7	664,093,391.35	138,096,739.33				
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		1,394,934,506.02	701,614,417.89	六、其他综合收益		835,332,103.77	-570,988,874.32
加：营业外收入		884,447.35	-				
减：营业外支出		-	4,415.85				
其中：非流动资产处置损失		-	4,415.85	七、综合收益总额		2,204,216,245.73	109,983,857.08

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

## 合并现金流量表

2009 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,565,798,599.75	3,156,482,455.43
销售商品、提供劳务收到的现金		17,260,112,917.61	14,258,320,725.46	投资支付的现金		126,586,538.83	857,415,779.89
客户存款和同业存放款项净增加额				质押贷款净增加额			
向中央银行借款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
向其他金融机构拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金	六、49	416,380,432.50	104,504,893.55
收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流出小计		2,108,765,571.08	4,118,403,128.87
收到再保险业务现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-1,287,954,614.47	-3,110,598,816.18
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				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还		5,229,430.00	281,329.00	吸收投资收到的现金		3,250,000.00	20,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	六、49	62,283,928.44	137,259,560.93	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,250,000.00	20,000,000.00
经营活动现金流入小计		17,327,626,276.05	14,395,861,615.39	取得借款收到的现金		7,398,247,749.68	12,115,493,047.70
购买商品、接受劳务支付的现金		12,687,919,402.84	11,167,999,945.30	发行债券收到的现金			
客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金			
存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		7,401,497,749.68	12,135,493,047.70

## 合并现金流量表

2009 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		9,539,582,264.06	6,588,269,154.54
支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,112,615,489.85	1,927,749,549.40
支付保单红利的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		421,900,000.00	452,891,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		376,641,055.13	292,665,580.85	支付其他与筹资活动有关的现金	六、49	9,008,994.20	2,809,291.84
支付的各项税费		1,274,616,801.19	1,366,679,433.72	筹资活动现金流出小计		10,661,206,748.11	8,518,827,995.78
支付其他与经营活动有关的现金	六、49	252,409,970.04	133,693,947.09	筹资活动产生的现金流量净额		-3,259,708,998.43	3,616,665,051.92
经营活动现金流出小计		14,591,587,229.20	12,961,038,906.96				
经营活动产生的现金流量净额		2,736,039,046.85	1,434,822,708.43				
				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
二、投资活动产生的现金流量：							
收回投资收到的现金		69,120,000.00	382,631,241.65				
取得投资收益收到的现金		736,824,143.94	589,477,617.42	五、现金及现金等价物净增加额		-1,811,624,566.05	1,940,888,944.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,836,736.67	1,923,853.62	加：期初现金及现金等价物余额		5,486,520,254.64	3,545,631,310.47
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	六、49	13,030,076.00	33,771,600.00				
投资活动现金流入小计		820,810,956.61	1,007,804,312.69	六、期末现金及现金等价物余额		3,674,895,688.59	5,486,520,254.64

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

## 母公司现金流量表

2009 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,276,326.90	1,974,050.97
销售商品、提供劳务收到的现金		45,350,000.00	36,000,000.00	投资支付的现金		4,911,336,538.83	1,918,821,210.00
收到的税费返还				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		12,933,058.59	15,797,000.17	支付其他与投资活动有关的现金		416,380,432.50	104,504,893.55
经营活动现金流入小计		58,283,058.59	51,797,000.17	投资活动现金流出小计		5,331,993,298.23	2,025,300,154.52
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-	投资活动产生的现金流量净额		-1,334,566,686.29	-76,044,171.18
支付给职工以及为职工支付的现金		40,271,939.68	32,056,557.75	三、筹资活动产生的现金流量：			
支付的各项税费		20,312,766.37	53,565,721.36	吸收投资收到的现金			
支付其他与经营活动有关的现金		29,278,244.75	29,290,992.80	取得借款收到的现金		2,000,000,000.00	2,470,000,000.00
经营活动现金流出小计		89,862,950.80	114,913,271.91	收到其他与筹资活动有关的现金			
经营活动产生的现金流量净额		-31,579,892.21	-63,116,271.74	筹资活动现金流入小计		2,000,000,000.00	2,470,000,000.00
				偿还债务支付的现金		2,300,000,000.00	-
				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		340,130,665.40	957,737,952.98

## 母公司现金流量表

2009 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
二、投资活动产生的现金流量：				支付其他与筹资活动有关的现金		9,008,994.20	2,422,036.07
收回投资收到的现金		2,713,120,000.00	924,631,241.65	筹资活动现金流出小计		2,649,139,659.60	960,159,989.05
取得投资收益收到的现金		1,283,398,752.19	1,024,623,481.69	筹资活动产生的现金流量净额		-649,139,659.60	1,509,840,010.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		907,859.75	1,260.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	五、现金及现金等价物净增加额		-2,015,286,238.10	1,370,679,568.03
收到其他与投资活动有关的现金				加：期初现金及现金等价物余额		2,594,824,013.73	1,224,144,445.70
投资活动现金流入小计		3,997,426,611.94	1,949,255,983.34	六、期末现金及现金等价物余额		579,537,775.63	2,594,824,013.73

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 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

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	2,889,631,654.00	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										
其他										
二、本年年初余额	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、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		835,332,103.77			684,442,070.98		627,300,428.39		316,196,708.47	2,463,271,311.61
(一)净利润							1,600,705,664.77		734,846,708.47	2,335,552,373.24
(二)其他综合收益		835,332,103.77								835,332,103.77
上述(一)和(二)小计		835,332,103.77					1,600,705,664.77		734,846,708.47	3,170,884,477.01
(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										

## 合并所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

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
(四)利润分配					684,442,070.98		-973,405,236.38		-421,900,000.00	-710,863,165.40
1、提取盈余公积					684,442,070.98		-684,442,070.98			-
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配							-288,963,165.40		-421,900,000.00	-710,863,165.40
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										
四、本期期末余额	2,889,631,654.00	4,239,389,605.21			5,953,138,029.33		2,211,565,258.63		4,997,590,611.33	20,291,315,158.50

## 合并所有者权益变动表（续）

2009 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

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	2,889,631,654.00	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										
其他										
二、本年初余额	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、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		-570,988,874.32			340,486,365.70		-701,401,042.22		-125,124,168.92	-1,057,027,719.76
(一)净利润							592,663,776.46		307,766,831.08	900,430,607.54
(二)其他综合收益		-570,988,874.32								-570,988,874.32
上述(一)和(二)小计		-570,988,874.32					592,663,776.46		307,766,831.08	329,441,733.22
(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					340,486,365.70		-1,294,064,818.68		-452,891,000.00	-1,406,469,452.98
1、提取盈余公积					340,486,365.70		-340,486,365.70			-

## 合并所有者权益变动表（续）

2009 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

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		
2、提取一般风险准备									
3、对所有者(或股东)的分配							-953,578,452.98	-452,891,000.00	-1,406,469,452.98
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									
四、本期期末余额	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

法定代表人：仇伟国

会计机构负责人：宋雪枫

会计机构负责人：谢峰

## 母公司所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

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	2,889,631,654.00	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								
其他								
二、本年年初余额	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、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		835,332,103.77			684,442,070.98		395,478,905.58	1,915,253,080.33
(一)净利润							1,368,884,141.96	1,368,884,141.96
(二)其他综合收益		835,332,103.77						835,332,103.77
上述(一)和(二)小计	-	835,332,103.77	-	-	-	-	1,368,884,141.96	2,204,216,245.73
(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					684,442,070.98		-973,405,236.38	-288,963,165.40

## 母公司所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

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
1、提取盈余公积					684,442,070.98		-684,442,070.98	-
2、提取一般风险准备								-
3、对所有者(或股东)的 分配							-288,963,165.40	-288,963,165.40
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								-
四、本期期末余额	2,889,631,654.00	4,238,932,419.36			5,953,138,029.33		879,401,780.18	13,961,103,882.87

## 母公司所有者权益变动表（续）

2009 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

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	2,889,631,654.00	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								
其他								
二、本年年初余额	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、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-570,988,874.32			340,486,365.70		-613,092,087.28	-843,594,595.90
(一)净利润							680,972,731.40	680,972,731.40
(二)其他综合收益		-570,988,874.32						-570,988,874.32
上述(一)和(二)小计	-	-570,988,874.32			-		680,972,731.40	109,983,857.08
(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					340,486,365.70		-1,294,064,818.68	-953,578,452.98

## 母公司所有者权益变动表（续）

2009 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

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
1、提取盈余公积					340,486,365.70		-340,486,365.70	-
2、提取一般风险准备								-
3、对所有者(或股东)的分配							-953,578,452.98	-953,578,452.98
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								-
四、本期期末余额	2,889,631,654.00	3,403,600,315.59			5,268,695,958.35		483,922,874.60	12,045,850,802.54

法定代表人：仇伟国

会计机构负责人：宋雪枫

会计机构负责人：谢峰

## 一、公司的基本情况

### 1、历史沿革

申能股份有限公司(以下简称“本公司”)于 1992 年 6 月 24 日经上海市人民政府以沪计调(1992)568 号文批准设立,由原申能电力开发公司改组而成。1993 年 2 月 22 日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照,现本公司营业执照注册号 310000000017015,法定代表人为仇伟国。

本公司所发行的 A 股于 1993 年 4 月在上海证券交易所上市交易。现本公司注册资本为 2,889,631,654 元,折合 2,889,631,654 股(每股面值人民币 1 元),业经安永大华会计师事务所验证,并出具安永大华业字[2006]第 546 号验资报告。

2005 年 8 月 10 日,本公司第十八次临时股东大会表决通过了股权分置改革方案:国家股股东申能(集团)有限公司(本公司之母公司)和国有法人股股东国泰君安证券股份有限公司以其持有的部分股份作为对价,支付给流通股股东,以使本公司的非流通股份获得上市流通权。2005 年 8 月 17 日,本公司股权分置改革方案实施完成,截止 2008 年 8 月 18 日,本公司所有股份 2,889,631,654 股均为流通股。

经中国证券监督管理委员会核准,本公司于 2006 年 5 月 19 日增发 20,000 万股 A 股,为最近一次公开发行,发行价格为 5.92 元/股,原股东可按其在股权登记日收市后登记在册的持股数量以 10:0.2 比例行使优先认购权。上述公开发行业经安永大华业字(2006)第 546 号验资报告验证,该次增发本公司共募集资金 118,400 万元,扣除有关发行费用,实际募集资金净额 115,940.79 万元。

### 2、本公司所属行业性质和业务范围

本公司所处行业:服务业

经营范围:电力建设、能源、节能、资源综合利用及相关项目;与能源建设相关的原材料、高新技术和出口创汇项目的开发,投资和经营。

### 3、主要产品或提供的劳务

供电、供热、石油及天然气开采、天然气管网输配、燃料销售等。

### 4、财务报告的批准报出者和财务报告的批准报出日

本财务报告业经本公司第六届董事会第九次会议通过于 2010 年 2 月 9 日批准报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为前提,根据实际发生的交易和事项,按照中华人民共和国财政部公布的《企业会计准则—基本准则》和其它会计准则的各项规定进行会计确认和计量,在此基础上编制财务报表。

## 2、 遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表符合中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及其他各项会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、 会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和中期。会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。中期是指短于一个完整的会计年度的报告期间。

## 4、 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，如审计费、评估费、法律服务费等，于发生时计入当期损益；为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并报表。

(2) 非同一控制下的企业合并，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买方可辨认资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 6、 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接或间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，母公司通过其他有效方式对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，将投资企业纳入合并范围。不能控制的被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

## (2) 合并报表的编制方法

① 合并报表以母公司和其全部子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，按资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并财务报表。

② 对于本公司作为合并方的同一控制下的企业合并，合并形成母子公司关系的，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。编制合并利润表时，合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。编制合并现金流量表时，合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

③ 对于本公司作为合并方的非同一控制下的企业合并，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制合并利润表及现金流量表时，将该子公司购买日到报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

④ 对于在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

## (3) 子公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司无重大差异。

## 7、 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，作为公允价值变动损益，计入当期损益。

## 9、 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时分为以下四类：

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- ② 持有至到期投资；
- ③ 委托贷款和应收款项；
- ④ 可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 其他金融负债。

## (2) 金融资产和金融负债的计量

### ① 交易性金融资产和负债

定义：指本公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。包括：本公司以赚取差价为目的取得的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具。

初始计量：按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独确认为应收项目。

公允价值的取得方法：上市流通的金融资产和负债，公允价值按市场价格计算，不扣除交易成本；非上市流通的金融资产和负债，公允价值按场外证券市场价格计算，场外证券市场是有促进购买及变卖投资证券而不产生重大交易成本的市场机制。

在持有交易性金融资产和负债期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，交易性金融资产和负债公允价值变动计入当期损益。

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### ② 持有至到期投资

定义：指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。包括：从二级市场上购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

初始计量：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③ 委托贷款和应收款项

定义：委托贷款指企业委托银行或其他金融机构向其他单位贷出的款项；应收款项指销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。

初始计量：委托贷款按照发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额；对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

委托贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率应在发放委托贷款时确定，在该委托贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

收回或处置委托贷款和应收款项时，将取得的价款与该委托贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

定义：指没有划分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、委托贷款和应收款项的金融资产。包括：企业购入的在活跃市场上有报价的股票、债券和基金等。

初始计量：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应处置部分转出，计入投资损益。

### ⑤ 其他金融负债

定义：指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。包括：发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。

初始计量：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。

其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。

#### (3) 金融资产（除应收款项外）的减值

##### ① 委托贷款减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，本公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备，计入当期损益。

##### ② 可供出售金融资产减值准备

资产负债表日，有客观证据表明可供出售金融资产发生了减值的，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失，计入当期损益。对已经确认减值损失的可供出售金融资产，在随后的会计期间内公允价值已经上升且与原确认损失的事项有关的，按原确认的减值损失，冲减资产减值损失。但可供出售金融资产为股票等权益性工具投资的(不

含在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资)，计入“资本公积—其他资本公积”。

### ③ 持有至到期投资减值准备

资产负债表日，有客观证据表明持有至到期投资发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，计入当期损益。若已计提减值准备的持有至到期投资价值以后得以恢复的，则在原已计提的减值准备金额内，按恢复增加的金额计入当期损益。

### (4) 金融工具公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

可供出售金融资产公允价值的计算参照非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法(证监会会计字[2007]21号)。

### (5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和与其账面价值的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与其账面价值的差额计入当期损益。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

### (6) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

## 10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 单项金额重大的应收账款为前五名款项  
 单项金额重大的其他应收款采用个别认定  
 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 各单项分别进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，  
 计入当期损益。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据 账龄超过 3 年或尚未超过 3 年但根据可收回性应全额计提坏账准备的应收账款及其他应收款  
 根据信用风险特征组合确定的计提方法：各单项分别进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(3) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	-	-
1—2 年(含 2 年)	10.00%	10.00%
2—3 年(含 3 年)	20.00%	20.00%
3—4 年(含 4 年)	30.00%	30.00%
4—5 年(含 5 年)	40.00%	40.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

计提坏账准备的说明 本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，根据账龄分析法计提坏账准备。

## 11、存货

(1) 存货的分类

原材料、燃料、产成品、低值易耗品、在途物资。

(2) 发出存货的计价方法

产成品、燃料发出时采用加权平均法计价；其他原材料采用计划成本计价，月末按上月材料成本差异率，将其调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

资产负债表日，存货按照单项成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

### 12、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；付出的非货币性资产或发行权益性证券取得的长期股权投资，以其公允价值作为初始投资成本；通过债务重组取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

##### ① 下列长期股权投资采用成本法核算

- 1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；
- 2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

##### ② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。如被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资企业的重要财务和生产经营活动与合营方共有控制的，确定为对被投资单位具有共同控制。

对被投资企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制订的，确定为对被投资单位具有重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试及减值准备计提方法，按照 21、“资产减值”会计政策执行。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有，并能够单独计量和出售的房地产。资产负债表日，投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

- (1) 投资性房地产按直线法依据使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销。
- (2) 期末，如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，且使用期限超过 1 年的有形资产。

同时满足以下条件的，确认为固定资产：① 与该固定资产有关的经济利益很有可能流入企业；

② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

<u>固定资产类别</u>	<u>折旧年限</u>	<u>残值率</u>	<u>年折旧率</u>
房屋建筑物	8-35 年	0-5%	2.71-12.50%
通用设备	4-18 年	0-5%	5.28-25.00%
专用设备	4-20 年	0-5%	4.75-25.00%
运输设备	6-7 年	0-5%	13.57-16.67%
开发投资	10 年	-	10.00%
其他设备	3-18 年	0-5%	5.28-33.33%

#### (3) 折旧方法

采用年限平均法。

#### (4) 计价方法

按其成本进行初始计量。

#### (5) 后续支出

仅在固定资产有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，计入固定资产成本；否则，在发生时计入当期损益。

#### (6) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试及减值准备计提方法，按照 21、“资产减值”会计政策执行。

### 15、油气资产和累计折耗

(1) 油气资产包括：持有的矿区权益和油气井及相关设施等；

(2) 建造过程中实际发生的全部支出，包括项目达到预计可使用状态前发生的与油气资产相关的

勘探支出、开发支出、借款的利息、折价或溢价摊销、外币汇兑差额等费用，计入油气资产的成本；

(3) 油气资产的弃置成本：指在取得油气资产时，存在弃置义务的，按未来可能的弃置成本计算的弃置费用的现值，并在油气资产使用的寿命内均匀摊销；

(4) 累计折耗：油气资产折耗采用直线法平均计算，并按各类油气资产的原值和估计的经济使用年限制定其折耗率。

#### 16、在建工程

(1) 在建工程的计价：建造过程中实际发生的全部支出，包括工程达到预计可使用状态前发生的与在建工程相关的借款的利息、折价或溢价摊销、汇兑损益等，计入在建工程的成本。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时间点：建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但已计提的折旧额不再调整。

#### 17、油气开发支出

(1) 油气开发支出包括：为了取得探明矿区中的油气而建造或更新井及相关设施的活动引起的支出。油气开发形成的井及相关设施的成本主要包括

① 钻前准备支出，包括前期研究、工程地质调查、工程设计、确定井位、清理井场、修建道路等活动发生的支出；

② 井的设备购置和建造支出，井的设备包括套管、油管、抽油设备和井口装置等，井的建造包括钻井和完井；

③ 购建提高采收率系统发生的支出；

④ 购建矿区内集输设施、分离处理设施、计量设备、储存设施、各种海上平台、海底及陆上电缆等发生的支出

(2) 油气开发支出达到预计可使用状态时转作油气资产。

#### 18、油气勘探支出

(1) 油气勘探支出包括：钻井勘探支出和非钻井勘探支出。钻井勘探支出主要包括钻探区域探井、勘探型详探井、评价井和资料井等活动发生的支出；非钻井勘探支出主要包括进行地质调查、地球物理勘探等活动发生的支出。

(2) 油气勘探支出属于探明可采储量的在勘探完井时转作油气资产，属于未探明可采储量的完井时计入勘探费用。

#### 19、无形资产

(1) 计价方法：按其成本进行初始计量。

(2) 无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 使用寿命有限的无形资产其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，具体各项无形资产的摊销年限如下表：

<u>类别</u>	<u>摊销年限</u>
土地使用权	20 年
非专利技术	5 年

使用寿命不确定的无形资产不予摊销，期末作减值测试。

(4) 每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产的原则进行处理。

## 20、长期待摊费用

开办费在开始生产的当月直接一次转入当期管理费用，其余长期待摊费用在受益期限或规定期限内平均摊销，包括：经营租赁方式租入的固定资产的改良支出等。

## 21、资产减值

### (1) 长期股权投资减值准备

① 成本法核算的长期股权投资，在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的，按照成本计量，投资成本高于其可变现净值的，计提长期投资减值准备。

② 其他长期股权投资按照单项投资成本与可变现净值孰低计量，投资成本高于其可变现净值的，计提长期投资减值准备。

### (2) 固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产等减值准备

资产负债表日，上述资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。上述资产按照单项账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提资产减值准备。一经确定，以后会计期间不得转回。

### (3) 商誉及其他资产减值准备

自购买日起将因公司合并形成的商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，计提资产减值准备。一经确定，以后会计期间不得转回。

## 22、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，直接计入当期财务费用。

### (2) 资本化期间、暂停资本化期间的确认方法

购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专项借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 23、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足以下条件的，本公司将其列为预计负债

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 对发生的待执行合同变成亏损合同，又符合上述确认条件的，确认预计负债；如该合同是有标的资产的，先对标的资产进行减值测试并按规定确认减值损失，再将预计亏损超过该减值损失部分确认为预计负债。

## 24、收入

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- ③ 收入的金额能够可靠计量；
- ④ 相关经济利益很可能流入本公司；
- ⑤ 相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入、使用费收入和现金股利收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入本公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；现金股利收入金额，按照被投资单位宣告的现金股利分配方案和持股比例计算确定。

(4) 其他收入按有关制度予以确认：根据业务合同或协议，在收到价款或取得收取价款的证据，并且与该业务相关的成本能够可靠的计量时，确认其他业务收入的实现。

## 25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助分别下列情况处理

- ① 用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确定为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- ② 用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 26、所得税

(1) 采用资产负债表法进行所得税会计处理。

(2) 递延所得税资产的确认的依据：如果在可预见的未来可以获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则将可以抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产予以确认。

(3) 资产负债表日对已确认的递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获

得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。

(4) 递延所得税负债的确认的依据：因应纳税暂时性差异在转回期间将增加应纳税额和应交所得税，导致经济利益的流出，在其发生当期，构成应支付税金的义务，则将应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债予以确认。

### 三、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

#### (1) 重大会计政策变更

本期本公司无重大会计政策变更。

#### (2) 重大会计估计变更

本期本公司无重大会计估计变更。

#### (3) 重大前期会计差错更正

本期本公司无重大前期会计差错更正。

### 四、主要税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	按销项税额扣除当期可抵扣的进项税额后的差额	17%或 13%或 5%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应纳营业税额、增值额	7%或 5% 或 1%
教育费附加	应纳营业税额、增值额	3%
河道管理费	应纳营业税额、增值额	1%

#### 2、税收优惠及批文

申能股份有限公司、上海天然气管网有限公司、上海外高桥第三发电有限责任公司因享受上海浦东新区优惠政策（过渡税率税收优惠政策），企业所得税率 2009 年度为 20%；其余子公司，上海吴泾第二发电有限责任公司、上海石油天然气有限公司、上海申能燃料有限公司、上海申能星火热电有限责任公司企业所得税率均为 25%。各公司按未来期间拟执行的企业所得税税率确认递延所得税资产（或负债）。

#### 其他说明：

增值税中，电力按收入的 17%计，热力按收入的 13%计，原油按收入的 5%计，燃煤按收入的 17%计，天然气中上海石油天然气有限公司按收入的 5%计，上海天然气管网有限公司按收入的 13%计。

城市维护建设税中，上海申能星火热电有限责任公司按 1% 计，上海外高桥第三发电有限责任公司按 1% 计，上海吴淞第二发电有限责任公司按 5% 计，其他按 7% 计。

## 五、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册资本 (万元)	经营范围
上海吴淞第二发电有限责任公司	合资经营	上海	电力生产及销售	200,000.00	电力工程建设、电力生产销售
上海外高桥第三发电有限责任公司	合资经营	上海	电力生产及销售	182,682.20	火力发电综合利用及开发
上海申能星火热电有限责任公司	合资经营	上海	电力生产及销售	7,300.00	电力和热力
上海石油天然气有限公司	合资经营	上海	原油及天然气开采	90,000.00	石油、天然气及相关产品的生产经营
上海天然气管网有限公司	合资经营	上海	天然气输配	150,000.00	天然气管网输配
上海申能燃料有限公司*1	合资经营	上海	销售煤炭、燃料油	5,000.00	燃料销售

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例
上海吴淞第二发电有限责任公司	102,103.50	-	51%	51%
上海外高桥第三发电有限责任公司	73,072.88	-	40%	40%
上海申能星火热电有限责任公司	4,783.48	-	75%	75%
上海石油天然气有限公司	36,000.00	-	40%	40%
上海天然气管网有限公司	90,000.00	-	60%	60%
上海申能燃料有限公司	3,000.00	-	60%	60%

子公司全称	是否合 并报表	期末少数股 东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
上海吴淞第二发电有限责任公司	是	1,161,730,836.82	-	-
上海外高桥第三发电有限责任公司	是	1,280,191,995.75	-	-
上海申能星火热电有限责任公司	是	21,892,869.08	-	-
上海石油天然气有限公司	是	1,761,852,398.77	-	-
上海天然气管网有限公司	是	728,551,754.99	-	-
上海申能燃料有限公司	是	43,370,755.92	-	-

注 1：上海申能燃料有限公司原名“上海申源燃料有限公司”。

2、本公司本期无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

## 3、本公司将拥有半数或半数以下表决权的子公司纳入合并范围的原因

本公司持有子公司上海外高桥第三发电有限责任公司和上海石油天然气有限公司虽未达到半数以上，但本公司为上述公司第一大股东，且能够对上述公司的经营及财务进行控制，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定，将其纳入合并报表范围。

## 4、本公司本期无合并范围发生变更的情形。

## 六、合并财务报表主要项目附注

## 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			81,404.81			177,044.51
银行存款						
人民币			3,674,814,283.78			5,486,343,210.13
其他货币资金						
人民币			=			=
合计			<u>3,674,895,688.59</u>			<u>5,486,520,254.64</u>

注 1：期末存于关联方的银行存款余额为 11.67 亿元，明细详见附注八/5/(5)/①/注 2。

注 2：期初期末无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

注 3：期末较期初减少 33.02%，主要系上年末 20 亿短期融资券资金到位所致。

## 2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,182,436.00	480,000.00
商业承兑汇票	-	2,000,000.00
减：坏账准备	=	=
合计	<u>1,182,436.00</u>	<u>2,480,000.00</u>

注 1：期末较期初下降 52.32%，主要系期初的应收票据本期均已到期承兑。

注 2：期末无已被贴现或质押的票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，无已经背书给他方但尚未到期的票据。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按重要性分类

种类	期末数				期初数			
	账面 金额	比例	坏账准备 金额	计提 比例	账面 金额	比例	坏账准备 金额	计提 比例
单项金额重大的 应收账款	1,479,856,435.19	95.13%	17,558,940.00	1.19%	1,033,792,204.60	94.77%	-	-
单项金额不重大但按 信用风险特征组合后 该组合的风险较大的 应收账款	12,399,245.08	0.80%	12,399,245.08	100.00%	403,110.68	0.04%	403,110.68	100.00%
其他不重大 应收账款	<u>63,455,336.03</u>	<u>4.07%</u>	<u>14,976.39</u>	0.02%	<u>56,627,233.03</u>	<u>5.19%</u>	<u>14,777,537.20</u>	26.10%
合计	<u>1,555,711,016.30</u>	<u>100.00%</u>	<u>29,973,161.47</u>	1.93%	<u>1,090,822,548.31</u>	<u>100.00%</u>	<u>15,180,647.88</u>	1.39%

注：期末账面价值较期初增长 41.84%，主要系子公司上海外高桥第三发电有限责任公司、上海天然气管网有限公司销售增加致经营性应收账款增加 4.70 亿元。

## (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
天然气销售款	29,555,074.40	29,555,074.40	100%	根据其回款情况 预计无法收回
供暖销售款	<u>403,110.68</u>	<u>403,110.68</u>	100%	根据其回款情况 预计无法收回
合计	<u>29,958,185.08</u>	<u>29,958,185.08</u>		

## 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面金额	比例	坏账准备	账面金额	比例	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年(含 2 年)	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年(含 3 年)	11,996,134.40	0.77%	11,996,134.40	403,110.68	0.04%	403,110.68
3 至 4 年(含 4 年)	403,110.68	0.03%	403,110.68	-	-	-
4 至 5 年(含 5 年)	-	-	-	-	-	-
5 年以上	=	=	=	=	=	=
合计	<u>12,399,245.08</u>	<u>0.80%</u>	<u>12,399,245.08</u>	<u>403,110.68</u>	<u>0.04%</u>	<u>403,110.68</u>

注：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为账龄超过 3 年或尚未超过 3 年但根据可收回性应全额计提坏账准备的应收账款。

(3) 本期无以前年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，本年又全额或部分收回或转回的应收账款，无通过重组等其他方式收回的应收账款及已计提的坏账准备，无实际核销的

应收账款。

(4) 期末余额中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
上海市电力公司	非关联方	962,763,126.25	1 年之内	61.89%
上海燃气(集团)有限公司	同受一方控制	439,989,783.64	1 年之内	28.28%
宝山钢铁股份有限公司	非关联方	43,341,180.41	1 年之内	2.79%
上海松江天然气有限公司	非关联方	17,558,940.00	2-3 年	1.13%
上海漕泾热电有限责任公司	联营公司	<u>16,203,404.89</u>	1 年之内	1.04%
合计		<u>1,479,856,435.19</u>		<u>95.13%</u>

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
上海燃气(集团)有限公司	同受一方控制	439,989,783.64	28.28%
上海漕泾热电有限责任公司	联营公司	16,203,404.89	1.04%
华能上海燃机发电有限责任公司	联营公司	<u>6,518,806.34</u>	<u>0.42%</u>
合计		<u>462,711,994.87</u>	<u>29.74%</u>

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	377,173,172.86	99.96%	196,864,712.79	99.70%
1 至 2 年(含 2 年)	154,380.00	0.04%	600,000.00	0.30%
2 至 3 年(含 3 年)	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	<u>377,327,552.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>197,464,712.79</u>	<u>100.00%</u>

注：期末较期初增长 91.09%，主要系子公司预付设备款和基建材料采购款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海市机械设备成套(集团)有限公司	非关联方	227,989,636.25	2009 年	未到货
华油钢管有限公司	非关联方	49,968,232.11	2009 年	未到货
上海嘉轩实业有限公司	非关联方	23,239,225.00	2009 年	未到货
中国石油天然气股份有限公司	非关联方	19,786,670.57	2009 年	未到货
中国石化集团江汉石油管理局沙市钢管厂	非关联方	<u>18,810,000.00</u>	2009 年	未到货
合计		<u>339,793,763.93</u>		

预付款项主要单位的说明：

项目	款项性质	期末余额
上海市机械设备成套（集团）有限公司	进口设备款、进口煤款	227,989,636.25

注：期末余额中无预付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 5、应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债利息	2,031,796.94	9,779,999.99	9,780,000.00	2,031,796.93
委托贷款利息	=	32,920,286.20	32,102,942.20	817,344.00
合计	<u>2,031,796.94</u>	<u>42,700,286.19</u>	<u>41,882,942.20</u>	<u>2,849,140.93</u>

注 1：期末较期初增加 40.23%，主要系应收联营公司华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司委贷利息增加。

注 2：委托贷款利息为关联方贷款利息收入，明细详见附注八/6/(1)。

注 3：期末无逾期利息。

#### 6、其他应收款

(1) 其他应收款按重要性种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面 金额	比例	坏账准 备金额	计提 比例	账面 金额	比例	坏账准 备金额	计提 比例
单项金额重大 的其他应收款	549,090,111.52	97.02%	901,601.01	0.16%	117,373,688.71	73.26%	2,978,363.24	2.54%
单项金额不重大但 按信用风险特征组 合后该组合的风险 较大的其他应收款	3,439,002.00	0.61%	508,400.00	14.78%	3,439,002.00	2.15%	508,400.00	14.78%
其他不重大 其他应收款	<u>13,417,493.40</u>	<u>2.37%</u>	=	-	<u>39,398,281.40</u>	<u>24.59%</u>	<u>5,066.20</u>	0.01%
合计	<u>565,946,606.92</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,410,001.01</u>	0.25%	<u>160,210,972.11</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,491,829.44</u>	2.18%

注：期末账面价值较期初增长 260.22%，主要系本公司本期垫付燃机项目支出增加。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
长江口电厂项目	15,335,990.31	901,601.01	5.88%	按账龄计提
其他	<u>508,400.00</u>	<u>508,400.00</u>	100.00%	按账龄计提
合计	<u>15,844,390.31</u>	<u>1,410,001.01</u>	=	

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面金额	比例	坏账准备	账面金额	比例	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年(含 2 年)	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年(含 3 年)	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年(含 4 年)	-	-	-	-	-	-

账龄	期末数			期初数		
	账面金额	比例	坏账准备	账面金额	比例	坏账准备
4至5年(含5年)	-	-	-	2,930,602.00	1.83%	-
5年以上	<u>3,439,002.00</u>	<u>0.61%</u>	<u>508,400.00</u>	<u>508,400.00</u>	<u>0.32%</u>	<u>508,400.00</u>
合计	<u>3,439,002.00</u>	<u>0.61%</u>	<u>508,400.00</u>	<u>3,439,002.00</u>	<u>2.15%</u>	<u>508,400.00</u>

注：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为账龄超过3年或尚未超过3年但根据可收回性应全额计提坏账准备的其他应收款。

(3) 本期无以前年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，本年又全额或部分收回或转回的其他应收账款，无通过重组等其他方式收回的应收账款及已计提的坏账准备，无实际核销的其他应收款。

(4) 期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
燃机项目*1	公司筹建项目	533,754,121.21	1-5年	94.31%
长江口电厂项目	公司前期项目	15,335,990.31	1-3年	2.71%
保险公司赔偿款	非关联方	5,058,745.20	1年以内	0.89%
高效超超临界发电机组概念设计	设计项目	3,719,083.00	1年以内	0.66%
上海市财政局*2	非关联方	<u>2,930,602.00</u>	5年以上	<u>0.52%</u>
合计		<u>560,798,541.72</u>		<u>99.09%</u>

注1：系本公司为筹建燃机项目实际垫付的款项，主要系项目工程支出。

注2：系子公司上海石油天然气有限公司长期借款还贷准备金。

(6) 期末余额中无应收关联方款项。

## 7、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	198,982,466.93	-	198,982,466.93	239,699,494.96	-	239,699,494.96
燃料	145,563,921.34	-	145,563,921.34	97,160,374.45	-	97,160,374.45
产成品	80,111,061.32	-	80,111,061.32	111,058,161.99	-	111,058,161.99
低值易耗品	807,979.04	-	807,979.04	221,165.82	-	221,165.82
在途物资	=	=	=	=	=	=
合计	<u>425,465,428.63</u>	=	<u>425,465,428.63</u>	<u>448,139,197.22</u>	=	<u>448,139,197.22</u>

(2) 期末余额中无资本化的借款费用。

## 8、委托贷款

项目	期末数	期初数
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	345,600,000.00	414,720,000.00
崇明电力公司（崇明电厂 16 号机）	46,310,000.00	46,310,000.00
减：委托贷款减值准备	<u>46,310,000.00</u>	<u>46,310,000.00</u>
合计	<u>345,600,000.00</u>	<u>414,720,000.00</u>

注：期末余额中关联方委托贷款，详见附注八/5/(5)/①/注 3。

## 9、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,664,177,162.17	573,347,163.62
减：减值准备	=	=
合计	<u>1,664,177,162.17</u>	<u>573,347,163.62</u>

注 1：期末较期初增长 190.26%，系资本市场回暖，期末公允价值上升所致。

注 2：期末尚在限售期限内的可供出售金融资产为海通证券，限售到期日为 2010 年 11 月 8 日。

## 10、持有至到期投资

项目	期末账面余额	期初账面余额
国债	301,132,894.93	298,077,252.34
减：减值准备	=	=
合计	<u>301,132,894.93</u>	<u>298,077,252.34</u>

注：本期无出售未到期的持有至到期投资之情形。

## 11、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业	本企业在被投资
					(万元)	持股比例	单位表决权比例
(1)合营企业							
上海外高桥第二发电有限责任公司	有限责任公司	上海	米树华	电力生产及销售	322,000	40.00%	40.00%
上海吴泾发电有限责任公司	有限责任公司	上海	须伟泉	电力生产及销售	50,000	50.00%	50.00%
华能上海石洞口发电有限责任公司	有限责任公司	上海	李树青	电力生产及销售	99,000	50.00%	50.00%
(2)联营企业							
上海外高桥发电有限责任公司	有限责任公司	上海	胡建东	电力生产及销售	180,384	49.00%	49.00%
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	有限责任公司	浙江杭州	高苏杰	电力生产及销售	72,000	25.00%	25.00%
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	有限责任公司	浙江杭州	高苏杰	电力生产及销售	84,000	25.00%	25.00%
安徽池州九华发电有限公司	有限责任公司	安徽池州	王文琦	电力生产及销售	64,000	20.00%	20.00%
上海漕泾热电有限责任公司	有限责任公司	上海	赵静雄	电力生产及销售	79,900	30.00%	30.00%
华能上海燃机发电有限责任公司	有限责任公司	上海	吴大卫	电力生产及销售	69,970	30.00%	30.00%
上海申能新能源投资有限公司	有限责任公司	上海	孙忞	新能源开发	40,000	30.00%	30.00%
上海申能资产管理有限公司	有限责任公司	上海	陈铭锡	资产管理	30,000	49.00%	49.00%
申能集团财务有限公司	有限责任公司	上海	王鸿祥	金融业务	50,000	25.00%	25.00%
安徽芜湖核电有限公司	有限责任公司	安徽芜湖	陈锡波	核电生产及销售	10,000	20.00%	20.00%
上海申能能源服务有限公司	有限责任公司	上海	孙忞	能源项目管理 及配套服务	5,000	30.00%	30.00%

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净 资产总额	本期营业 收入总额	本期净利润
(1)合营企业					
上海外高桥第二发电有限责任公司	6,381,190,258.64	2,505,228,688.51	3,875,961,570.13	3,635,502,352.25	569,996,883.72
上海吴泾发电有限责任公司	895,969,669.48	197,946,423.89	698,023,245.59	1,172,234,992.30	76,661,698.60
华能上海石洞口发电有限责任公司	482,746,000.00	383,746,000.00	99,000,000.00	-	-
(2)联营企业					
上海外高桥发电有限责任公司	3,038,387,349.75	246,363,988.37	2,792,023,361.38	2,337,468,792.72	241,565,745.56
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	3,183,738,251.87	2,120,900,727.77	1,062,837,524.10	1,735,400,879.76	181,471,167.43
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	2,707,770,056.52	1,853,179,540.49	854,590,516.03	413,246,072.45	15,452,195.88
安徽池州九华发电有限公司	2,055,867,888.23	1,778,284,286.81	277,583,601.42	788,265,652.91	-124,076,385.24
上海漕泾热电有限责任公司	3,140,210,333.01	2,047,324,966.79	1,092,885,366.22	1,620,956,033.09	188,892,125.25
华能上海燃机发电有限责任公司	2,325,866,342.64	1,456,278,465.30	869,587,877.34	841,138,747.02	150,006,376.79
上海申能新能源投资有限公司	866,210,233.19	449,612,825.02	416,597,408.17	109,217,381.54	30,978,223.48
上海申能资产管理有限公司	1,357,235,594.32	54,885,535.71	1,302,350,058.61	-	284,395,238.72
申能集团财务有限公司	6,592,358,125.56	5,992,395,071.53	599,963,054.03	182,840,592.13	23,921,399.83
安徽芜湖核电有限公司	148,083,326.00	48,083,326.00	100,000,000.00	-	-
上海申能能源服务有限公司	54,172,618.25	6,461,654.94	47,710,963.31	-	-2,398,788.33

注：本期合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计无与本公司的会计政策、会计估计存在重大差异。

## 12、长期股权投资

### (1) 长期股权投资类别

被投资单位	核算 方法	初始投 资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投 资单位 持股比 例	在被投资 单位表决 权比例
(1) 合营企业							
上海外高桥第二发电有限责任公司	权益法	1,288,000,000.00	1,511,073,145.08	39,311,482.97	1,550,384,628.05	40.00%	40.00%
上海吴泾发电有限责任公司	权益法	294,626,965.26	310,040,773.50	38,970,849.30	349,011,622.80	50.00%	50.00%
华能上海石洞口发电有限责任公司	权益法	495,000,000.00	495,000,000.00	-	495,000,000.00	50.00%	50.00%
小计		<u>2,077,626,965.26</u>	<u>2,316,113,918.58</u>	<u>78,282,332.27</u>	<u>2,394,396,250.85</u>		
(2) 联营企业							
上海外高桥发电有限责任公司	权益法	1,163,159,432.39	1,248,001,930.75	120,089,516.32	1,368,091,447.07	49.00%	49.00%
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	权益法	180,000,000.00	253,591,589.17	12,117,791.86	265,709,381.03	25.00%	25.00%
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	权益法	216,783,000.00	216,610,664.03	4,874,323.95	221,484,987.98	25.00%	25.00%
安徽池州九华发电有限公司	权益法	128,000,000.00	80,331,997.33	-24,815,277.05	55,516,720.28	20.00%	20.00%
上海漕泾热电有限责任公司	权益法	239,700,000.00	295,197,972.30	32,667,637.58	327,865,609.88	30.00%	30.00%
华能上海燃机发电有限责任公司	权益法	209,910,000.00	249,474,450.17	11,401,913.04	260,876,363.21	30.00%	30.00%
上海申能新能源投资有限公司	权益法	122,871,427.84	114,883,252.19	7,720,733.05	122,603,985.24	30.00%	30.00%
上海申能资产管理有限公司*1	权益法	147,000,000.00	705,470,878.94	-67,319,350.22	638,151,528.72	49.00%	49.00%
申能集团财务有限公司	权益法	125,000,000.00	145,503,763.87	4,486,999.64	149,990,763.51	25.00%	25.00%
安徽芜湖核电有限公司	权益法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20.00%	20.00%
上海申能能源服务有限公司	权益法	15,000,000.00	14,873,725.05	-560,436.05	14,313,289.00	30.00%	30.00%
小计		<u>2,567,423,860.23</u>	<u>3,343,940,223.80</u>	<u>100,663,852.12</u>	<u>3,444,604,075.92</u>		

(3) 其他股权投资

核电秦山联营有限公司	成本法	504,007,689.00	504,007,689.00	-	504,007,689.00	12.00%	12.00%
秦山第三核电有限公司	成本法	105,590,155.00	105,590,155.00	-	105,590,155.00	10.00%	10.00%
上海国际信托有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	5.00%	5.00%
申银万国证券股份有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	0.24%	0.24%
崇明电厂 14 号机	成本法	6,668,500.00	6,668,500.00	-	6,668,500.00	-	--
上海宝鼎投资股份有限公司	成本法	575,081.00	575,081.00	-	575,081.00	0.79%	0.79%
上海新奥九环车用能源股份有限公司	成本法	2,860,000.00	2,860,000.00	-	2,860,000.00	5.71%	5.71%
上海燃气工程设计有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	10.00%	10.00%
中天合创能源有限责任公司*2	成本法	126,586,538.83	-	126,586,538.83	126,586,538.83	12.50%	12.50%
小计		<u>966,787,963.83</u>	<u>840,201,425.00</u>	<u>126,586,538.83</u>	<u>966,787,963.83</u>		
合计		<u>5,611,838,789.32</u>	<u>6,500,255,567.38</u>	<u>305,532,723.22</u>	<u>6,805,788,290.60</u>		

注 1：根据该公司股东会决议，该公司拟歇业并进行清算。

注 2：该股权转让说明详见八/5/(6)。

被投资单位	在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
<b>(1) 合营企业</b>				
上海外高桥第二发电有限责任公司	-	-	-	188,000,000.00
上海吴泾发电有限责任公司	-	-	-	-
华能上海石洞口发电有限责任公司	-	-	-	-
小计				<u>188,000,000.00</u>
<b>(2) 联营企业</b>				
上海外高桥发电有限责任公司	-	-	-	-
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	-	-	-	33,250,000.00
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	-	-	-	-
安徽池州九华发电有限公司	-	-	-	-
上海漕泾热电有限责任公司	-	-	-	24,000,000.00
华能上海燃机发电有限责任公司	-	-	-	33,600,000.00
上海申能新能源投资有限公司	-	-	-	-
上海申能资产管理有限公司	-	-	-	196,000,000.00
申能集团财务有限公司	-	-	-	12,000,000.00
安徽芜湖核电有限公司	-	-	-	-
上海申能能源服务有限公司	-	-	-	-
小计	-	-	-	<u>298,850,000.00</u>
<b>(3) 其他股权投资</b>				
核电秦山联营有限公司	-	-	-	108,000,000.00
秦山第三核电有限公司	-	-	-	81,700,000.00
上海国际信托有限公司	-	-	-	7,500,000.00
申银万国证券股份有限公司	-	13,000,000.00	-	3,238,853.80
崇明电厂 14 号机	-	6,668,500.00	-	-
上海宝鼎投资股份有限公司	-	-	-	143,770.25
上海新奥九环车用能源股份有限公司	-	-	-	240,000.00
上海燃气工程设计有限公司	-	-	-	1,000,000.00
中天合创能源有限责任公司	-	-	-	-
小计	-	<u>19,668,500.00</u>	-	<u>201,822,624.05</u>
合计	=	<u>19,668,500.00</u>	-	<u>688,672,624.05</u>

## 13、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
① 账面原值合计	18,076,802,242.96	1,534,263,237.03	10,601,118.69	19,600,464,361.30
其中：房屋及建筑物	3,641,856,468.74	9,727,682.13	1,973,915.05	3,649,610,235.82
专用设备	13,975,334,768.73	1,465,758,084.12	1,501,346.59	15,439,591,506.26
通用设备	362,650,636.66	43,378,902.37	2,836,043.01	403,193,496.02
运输工具	56,645,198.84	5,004,583.68	880,074.87	60,769,707.65
其他	34,887,025.99	10,393,984.73	3,046,539.17	42,234,471.55
经营租赁租出固定资产	5,428,144.00	-	363,200.00	5,064,944.00
② 累计折旧合计	4,226,614,768.52	900,247,515.35	7,048,188.93	5,119,814,094.94
其中：房屋及建筑物	719,529,825.64	148,879,312.38	1,851,309.30	866,557,828.72
专用设备	3,266,936,792.74	687,936,444.95	855,586.03	3,954,017,651.66
通用设备	194,925,024.21	48,880,872.70	1,871,165.49	241,934,731.42
运输工具	25,706,521.41	8,869,856.08	779,921.45	33,796,456.04
其他	18,125,585.08	5,520,146.68	1,678,722.84	21,967,008.92
经营租赁租出固定资产	1,391,019.44	160,882.56	11,483.82	1,540,418.18
③ 固定资产账面净值合计	13,850,187,474.44			14,480,650,266.36
其中：房屋及建筑物	2,922,326,643.10			2,783,052,407.10
专用设备	10,708,397,975.99			11,485,573,854.60
通用设备	167,725,612.45			161,258,764.60
运输工具	30,938,677.43			26,973,251.61
其他	16,761,440.91			20,267,462.63
经营租赁租出固定资产	4,037,124.56			3,524,525.82
④ 减值准备合计	108,807,862.07			108,807,862.07
其中：房屋及建筑物	-			-
专用设备	108,807,862.07			108,807,862.07
通用设备	-			-
运输工具	-			-
其他	-			-
经营租赁租出固定资产	-			-
⑤ 固定资产账面价值合计	13,741,379,612.37			14,371,842,404.29
其中：房屋及建筑物	2,922,326,643.10			2,783,052,407.10
专用设备	10,599,590,113.92			11,376,765,992.53
通用设备	167,725,612.45			161,258,764.60
运输工具	30,938,677.43			26,973,251.61
其他	16,761,440.91			20,267,462.63
经营租赁租出固定资产	4,037,124.56			3,524,525.82

注：本期计提折旧额 900,236,031.53 元，本期在建工程转入原值为 1,502,270,143.43 元，期末无暂时闲置的固定资产。

#### 14、在建工程

##### (1) 工程项目类别

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
上海外高桥电厂三期工程	-	-	-	-	-	-
天然气管网工程一期	24,392,407.37	-	24,392,407.37	194,938,428.14	-	194,938,428.14
天然气管网工程二期	317,719,488.21	-	317,719,488.21	822,285,368.22	-	822,285,368.22
平湖油气田扩建工程	-	-	-	21,993,973.15	-	21,993,973.15
星火热电脱硫工程	-	-	-	266,000.00	-	266,000.00
技术改造工程	12,017,577.25	-	12,017,577.25	10,642,681.47	-	10,642,681.47
小型基建项目	4,176,824.93	-	4,176,824.93	994,678.84	-	994,678.84
合计	<u>358,306,297.76</u>	-	<u>358,306,297.76</u>	<u>1,051,121,129.82</u>	-	<u>1,051,121,129.82</u>

注：期末较期初减少 65.91%，主要系子公司上海天然气管网有限公司部分在建工程转入固定资产。

##### (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例
上海外高桥电厂三期工程	8,787,280,000.00	-	95,848,483.29	95,668,961.39	179,521.90	95.91%
天然气管网工程一期	3,485,000,000.00	194,938,428.14	105,920,066.01	276,466,086.78	-	85.19%
天然气管网工程二期	3,604,170,000.00	822,285,368.22	585,459,412.34	1,090,025,292.35	-	39.06%
平湖油气田扩建工程	1,792,040,000.00	21,993,973.15	83,862,702.05	25,701,067.53	80,155,607.67	86.30%
合计		<u>1,039,217,769.51</u>	<u>871,090,663.69</u>	<u>1,487,861,408.05</u>	<u>80,335,129.57</u>	

项目名称	工程进度	利息资本化	其中：本期利	本期利息	资金来源	期末数
		累计金额	息资本化金额	资本化率		
上海外高桥电厂三期工程	100.00%	295,900,810.71	-	-	募集资金/自有资金/借款	-
天然气管网工程一期	99.00%	5,592,335.62	-	-	募集资金/自有资金/借款	24,392,407.37
天然气管网工程二期	45.00%	64,312,762.32	45,471,859.10	5.54%	募集资金/自有资金/借款	317,719,488.21
平湖油气田扩建工程	100.00%	-	-	-	自有资金	-
合计		<u>365,805,908.65</u>	<u>45,471,859.10</u>			<u>342,111,895.58</u>

##### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
上海外高桥电厂三期工程	100.00%	
天然气管网工程一期	99.00%	
天然气管网工程二期	45.00%	
平湖油气田扩建工程	100.00%	

## 15、工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	52,672,671.86	347,875,886.40	285,828,288.00	114,720,270.26
油气物资	<u>52,782,739.58</u>	<u>11,794,647.03</u>	<u>9,934,532.03</u>	<u>54,642,854.58</u>
合计	<u>105,455,411.44</u>	<u>359,670,533.43</u>	<u>295,762,820.03</u>	<u>169,363,124.84</u>

注：期末较期初增长 60.60%，主要系子公司上海天然气管网有限公司期末基建物资增加所致。

## 16、油气资产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
(1) 账面原值合计	6,132,868,768.57	27,982,773.43	-	6,160,851,542.00
① 探明矿区权益	-	-	-	-
② 未探明矿区权益	-	-	-	-
③ 井及相关设施	6,132,868,768.57	27,982,773.43	-	6,160,851,542.00
(2) 累计折耗合计	4,895,288,418.81	238,813,357.33	-	5,134,101,776.14
① 探明矿区权益	-	-	-	-
② 井及相关设施	4,895,288,418.81	238,813,357.33	-	5,134,101,776.14
(3) 油气资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
① 探明矿区权益	-	-	-	-
② 未探明矿区权益	-	-	-	-
③ 井及相关设施	-	-	-	-
(4) 油气资产账面价值合计	1,237,580,349.76	-	-	1,026,749,765.86
① 探明矿区权益	-	-	-	-
② 未探明矿区权益	-	-	-	-
③ 井及相关设施	1,237,580,349.76	-	-	1,026,749,765.86

## 17、无形资产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
(1) 账面原值合计	11,799,360.20	-	-	11,799,360.20
非专利技术	11,799,360.20	-	-	11,799,360.20
(2) 累计摊销合计	8,811,857.24	1,721,716.13	-	10,533,573.37
非专利技术	8,811,857.24	1,721,716.13	-	10,533,573.37
(3) 无形资产账面净值合计	2,987,502.96	-	-	1,265,786.83
非专利技术	2,987,502.96	-	-	1,265,786.83
(4) 减值准备合计	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	2,987,502.96	-	-	1,265,786.83
非专利技术	2,987,502.96	-	-	1,265,786.83

注 1：期末账面价值较期初减少 57.63%，系本期累计摊销增加。

注 2：本期摊销额 1,721,716.13 元。

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

## ① 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	6,916,838.36	3,754,651.00
委托贷款减值准备	10,188,200.00	9,262,000.00
长期股权投资减值准备	4,327,070.00	3,933,700.00
固定资产减值准备	23,021,117.49	24,449,599.63
无形资产摊销差异	1,057,693.14	4,244,055.90
长期待摊费用摊销差异	3,422,308.40	5,600,141.01
递延收益摊销差异	770,422.04	710,856.94
油气资产摊销差异	<u>19,772,583.31</u>	-
小计	<u>69,476,232.74</u>	<u>51,955,004.48</u>
递延所得税负债：		
长期股权投资准备暂时性差异	1,937,178.28	1,761,071.17
可供出售金融资产公允价值变动	<u>319,995,902.54</u>	<u>72,739,366.23</u>
小计	<u>321,933,080.82</u>	<u>74,500,437.40</u>

注 1：递延所得税资产期末较期初增加 33.72%，主要系子公司上海石油天然气有限公司油气资产摊销差异所致。

注 2：递延所得税负债期末较期初增加 332.12%，主要系本期资本市场回暖,可供出售金融资产期末公允价值上升所致。

## ② 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	-	<u>354,867,905.97</u>
合计	-	<u>354,867,905.97</u>

## ③ 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

到期年份	期末数	期初数	备注
2013 年	-	354,867,905.97	期初可抵扣亏损已于 2009 年被抵扣

## ④ 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异：	

坏账准备	31,383,162.48
委托贷款减值准备	46,310,000.00
长期股权投资减值准备	19,668,500.00
固定资产减值准备	93,227,255.67
无形资产摊销差异	4,230,772.57
长期待摊费用摊销差异	15,555,947.25
递延收益摊销差异	3,081,688.16
油气资产摊销差异	79,090,333.24
应纳税暂时性差异：	
长期股权投资准备暂时性差异	8,805,355.84
可供出售金融资产公允价值变动	1,454,526,829.69

## 19、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
(1)坏账准备	18,672,477.32	15,689,048.40	2,978,363.24	-	31,383,162.48
(2)存货跌价准备	-	-	-	-	-
(3)可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
(4)持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
(5)长期股权投资减值准备	19,668,500.00	-	-	-	19,668,500.00
(6)投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
(7)固定资产减值准备	108,807,862.07	-	-	-	108,807,862.07
(8)工程物资减值准备	-	-	-	-	-
(9)在建工程减值准备	-	-	-	-	-
(10)生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
(11)油气资产减值准备	-	-	-	-	-
(12)无形资产减值准备	-	-	-	-	-
(13)商誉减值准备	-	-	-	-	-
(14)委托贷款减值准备	<u>46,310,000.00</u>	=	=	=	<u>46,310,000.00</u>
合计	<u>193,458,839.39</u>	<u>15,689,048.40</u>	<u>2,978,363.24</u>	=	<u>206,169,524.55</u>

## 20、短期借款

项目	期末数	期初数
信用借款	4,647,405,688.64	3,406,064,063.70

注 1：期末信用借款较期初增长 36.45%，主要系本公司银行借款规模增加所致。

注 2：期末余额中 25.57 亿元为关联方资金借款，明细详见附注八/5/(5)/①/注 2。

注 3：期末无已到期未偿还的短期借款。

## 21、应付账款

## (1) 账面价值

项目	期末数	期初数
余额	1,196,374,191.51	1,444,774,176.44

## (2) 期末余额中应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
上海液化天然气有限责任公司	101,879,738.96	-
上海申能新能源投资有限公司	11,523,699.46	8,159,251.95
上海外高桥发电有限责任公司	<u>3,552,411.00</u>	-
合计	<u>116,955,849.42</u>	<u>8,159,251.95</u>

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款前五位合计 570,797,263.96 元，主要系上海外高桥三期发电项目及上海天然气管网一、二期工程尚未竣工决算形成的暂估工程、材料款及供应商质保金。

## 22、预收款项

## (1) 账面价值

项目	期末数	期初数
余额	52,092,534.63	24,591,509.08

注：预收账款期末较期初余额增长 111.83%，主要系燃煤及原油销售预收款增加所致。

## (2) 期末余额中预收关联方款项

单位名称	期末数	期初数
上海漕泾热电有限责任公司	-	8,428,752.13
上海外高桥第二发电有限责任公司	<u>20,183,498.78</u>	-
合计	<u>20,183,498.78</u>	<u>8,428,752.13</u>

(3) 期末余额中无预收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 23、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	226,129,088.78	226,129,088.78	-
二、职工福利费	-	32,485,957.73	32,485,957.73	-
三、社会保险费	3,249,304.23	87,279,516.10	86,206,999.70	4,321,820.63
其中：1. 医疗保险费	1,048,661.52	22,797,147.05	22,597,274.57	1,248,534.00
2. 养老保险费	1,953,759.45	38,812,310.54	38,387,457.86	2,378,612.13
3. 年金缴费	469.00	20,630,378.27	20,238,412.57	392,434.70
4. 失业保险费	187,867.82	3,708,697.25	3,665,419.45	231,145.62
5. 工伤保险费	35,511.52	665,491.50	659,217.63	41,785.39
6. 生育保险费	23,034.92	665,491.49	659,217.62	29,308.79
7. 其他	-	-	-	-
四、住房公积金	9,743.00	43,614,170.00	43,589,909.00	34,004.00
五、工会经费和职工教育经费	1,438,950.84	8,600,827.59	8,762,289.51	1,277,488.92
六、非货币性福利	-	2,067,221.80	2,067,221.80	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
八、以现金结算的股份支付	-	-	-	-
九、其他	<u>13,700.00</u>	<u>526,428.88</u>	<u>484,557.00</u>	<u>55,571.88</u>
合计	<u>4,711,698.07</u>	<u>400,703,210.88</u>	<u>399,726,023.52</u>	<u>5,688,885.43</u>

注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

## 24、应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	80,128,767.38	18,448,326.14
营业税	4,226,607.04	6,000.00
增值税	65,330,012.74	86,582,517.58
代扣代缴个人所得税	4,862,636.60	3,557,820.36
城市维护建设税	5,223,367.19	3,714,073.21
教育费附加	3,307,743.06	3,115,299.40
石油特别收益金	13,938,976.49	68,239,034.42
其他	<u>1,102,581.07</u>	<u>1,038,433.14</u>
合计	<u>178,120,691.57</u>	<u>184,701,504.25</u>

## 25、应付利息

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	10,879,128.98	16,633,433.87

注 1：期末较期初减少 34.59%，主要原因系子公司本期提前归还了部分长期借款。

注 2：期末余额中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项为 52.56 万元，应付其他关联方款项 131.70 万元，明细详见附注八/6/(1)。

## 26、其他应付款

## (1) 账面价值

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
余额	179,554,431.36	203,719,580.13

(2) 本报告期其他应付款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况

<u>单位名称</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
申能(集团)有限公司	474,002.55	478,600.55
上海申能新能源投资有限公司	-	177,000.00
上海燃气(集团)有限公司	-	3,193,956.90
合计	<u>474,002.55</u>	<u>3,849,557.45</u>

(3) 期末余额中无账龄超过 1 年的大额其他应付款的情况。

## (4) 期末金额较大的其他应付款

<u>债权人或项目名称</u>	<u>余额</u>	<u>性质</u>
应付奖励基金	45,091,025.00	奖励基金
海上油气生产项目组	40,851,645.33	项目组生产准备
中信海洋直升机股份有限公司	15,670,711.67	海上直升机费
上海浦东工程建设管理有限公司	9,997,821.10	应付排管费
上海华林工业气体有限公司	9,372,075.56	应付排管费

## 27、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债类别

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
1 年内到期的长期借款	84,551,466.38	82,708,415.71

## (2) 一年内到期的长期借款

## ① 一年内到期的长期借款

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
保证借款	84,551,466.38	82,708,415.71

注：一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的款项。

## ② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
欧洲投资银行	1996-12-26	2010-9-10	美元	欧洲央行公布利率	4,382,687.44	29,925,866.38	4,101,427.40	28,031,615.71
日本国际协力银行	1996-12-26	2010-10-15	美元	libor+0.25%	8,000,000.00	<u>54,625,600.00</u>	8,000,000.00	<u>54,676,800.00</u>
合计						<u>84,551,466.38</u>		<u>82,708,415.71</u>

## 28、其他流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付短期融资券	-	1,991,476,667.00

注：本期减少系本公司于 2009 年 12 月 29 日归还了于银行间债券市场公开发行的第一期短期融资券。

## 29、长期借款

## (1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
保证借款	249,265,392.23	334,129,741.64
信用借款	<u>3,888,597,026.44</u>	<u>4,885,659,362.42</u>
合计	<u>4,137,862,418.67</u>	<u>5,219,789,104.06</u>

注：期末余额中 11.34 亿元为关联方资金借贷，明细详见附注八/5/(5)/①。

## (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行	2006-09-28	2026-04-18	人民币	5.346%		2,673,683,000.00		3,961,080,000.00
申能集团财务有限公司	2008-09-08	2014-10-12	人民币	6.12%		500,000,000.00		500,000,000.00
申能(集团)有限公司	2009-06-17	2014-06-16	人民币	4.3%		400,000,000.00		-
申能集团财务有限公司	2006-09-28	2026-04-18	人民币	5.346%		233,847,000.00		346,450,000.00
欧洲投资银行	1996-12-26	2015-09-10	美元	欧洲央行公布利率	26,920,890.99	<u>183,821,227.86</u>	31,303,578.43	<u>213,947,437.14</u>
合计						<u>3,991,351,227.86</u>		<u>5,021,477,437.14</u>

(3) 期末余额中无因逾期获得展期的借款。

## 30、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
申能(集团)有限公司	无确定还款期限	470,000,000.00	1.80%	7,167,500.00	170,000,000.00	信用

注 1：期末较期初余额减少 63.83%，主要系本期归还申能(集团)有限公司长期应付款 3 亿元所致。

注 2: 期末余额全部系应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项, 明细详见附注八/6/(2)。

### 31、专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
节能技术改造财政奖励	9,771,600.00	3,455,500.00	-	13,227,100.00	-

注 1: 期末较期初余额增加 35.36%, 系本期收到节能技改奖励资金所致。

注 2: 期末余额中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

### 32、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
油气资产弃置支出	287,305,638.63	11,909,445.96	-	299,215,084.59

注: 预计负债形成原因系本公司承担的环境保护和生态恢复等义务所确定的支出。

### 33、其他非流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
脱硫环保补贴	42,744,360.71	46,418,668.27
科研项目补贴	26,063,945.98	30,997,155.36
脱硝环保补贴	9,000,000.00	-
合计	77,808,306.69	77,415,823.63

其中本期取得的与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

项目	本期政府补助金额	期末账面余额
与资产相关的政府补助	9,730,101.96	60,246,929.78
与收益相关的政府补助	1,974,576.00	17,561,376.91
合计	11,704,677.96	77,808,306.69

### 34、股本

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,889,631,654	-	-	-	-	-	2,889,631,654

注: 截止本报告期末, 申能(集团)有限公司共持有“申能股份”1,461,029,508 股, 持股比例为 50.56%。

## 35、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	2,446,121,232.16	-	-	2,446,121,232.16
其他资本公积	957,936,269.28	1,090,829,998.55	255,497,894.78	1,793,268,373.05
合计	3,404,057,501.44	1,090,829,998.55	255,497,894.78	4,239,389,605.21

注：期末较期初增长 24.54%，系本期资本市场回暖，可供出售金融资产期末公允价值上升所致。

## 36、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,690,401,586.67	136,888,414.20	-	1,827,290,000.87
任意盈余公积	3,578,294,371.68	547,553,656.78	-	4,125,848,028.46
合计	5,268,695,958.35	684,442,070.98	-	5,953,138,029.33

## 37、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,584,264,830.24	
调整年初未分配利润合计数	-	
调整后年初未分配利润	1,584,264,830.24	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,600,705,664.77	
减：提取法定盈余公积	136,888,414.20	10%
提取任意盈余公积	547,553,656.78	40%
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	288,963,165.40	每 10 股 1 元（含税）
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	2,211,565,258.63	

注 1：本期末调整年初未分配利润。

注 2：本期利润分配情况：根据《公司法》规定，按当年度税后利润的 10% 提取法定盈余公积，根据公司六届九次董事会有关利润分配预案决议，提取 40% 任意盈余公积，分配普通股股利 0.2 元/股(含税)，该预分配方案尚待股东大会审议批准。

上期利润实际分配情况：根据公司第二十四次股东大会的决议，按上年度的税后利润 10% 提取法定盈余公积后，提取 40% 任意盈余公积，分配普通股股利 0.10 元/股(含税)，本年度实际分配的现金股利共计 288,963,165.40 元。

注 3：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额为 46,397,270.44 元。

## 38、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入及成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	15,392,685,927.49	12,908,136,549.01
其他业务收入	<u>2,587,932.35</u>	<u>8,581,227.12</u>
合计	<u>15,395,273,859.84</u>	<u>12,916,717,776.13</u>
主营业务成本	12,795,070,630.70	11,069,220,554.26
其他业务成本	<u>195,337.69</u>	<u>5,974,417.98</u>
合计	<u>12,795,265,968.39</u>	<u>11,075,194,972.24</u>

注：本期营业收入较上期增长 19.19%，主要系子公司上海外高桥第三发电有限责任公司及上海申能燃料有限公司本年全年营运，子公司上海天然气管网有限公司销售气量增加所致。

#### (2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力行业	6,690,291,690.42	5,098,975,213.29	5,256,493,190.56	5,082,291,240.27
石油天然气行业	6,666,473,769.37	5,696,284,830.79	6,655,352,379.32	5,004,288,862.83
燃煤销售行业	<u>2,035,920,467.70</u>	<u>1,999,810,586.62</u>	<u>996,290,979.13</u>	<u>982,640,451.16</u>
合计	<u>15,392,685,927.49</u>	<u>12,795,070,630.70</u>	<u>12,908,136,549.01</u>	<u>11,069,220,554.26</u>

#### (3) 主营业务(分产品)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	6,690,291,690.42	5,098,975,213.29	5,256,493,190.56	5,082,291,240.27
油气	6,666,473,769.37	5,696,284,830.79	6,655,352,379.32	5,004,288,862.83
燃煤	<u>2,035,920,467.70</u>	<u>1,999,810,586.62</u>	<u>996,290,979.13</u>	<u>982,640,451.16</u>
合计	<u>15,392,685,927.49</u>	<u>12,795,070,630.70</u>	<u>12,908,136,549.01</u>	<u>11,069,220,554.26</u>

#### (4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	<u>15,392,685,927.49</u>	<u>12,795,070,630.70</u>	<u>12,908,136,549.01</u>	<u>11,069,220,554.26</u>
合计	<u>15,392,685,927.49</u>	<u>12,795,070,630.70</u>	<u>12,908,136,549.01</u>	<u>11,069,220,554.26</u>

#### (5) 本公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占本公司全部营业收入的比例
上海市电力公司	6,479,507,284.43	42.09%
上海燃气(集团)有限公司	3,441,280,947.99	22.35%
上海外高桥第二发电有限责任公司	2,035,920,467.70	13.22%
宝山钢铁股份有限公司	801,577,118.30	5.21%

<u>客户名称</u>	<u>营业收入</u>	<u>占本公司全部营业收入的比例</u>
上海漕泾热电有限责任公司	<u>765,974,919.91</u>	<u>4.98%</u>
合计	<u>13,524,260,738.33</u>	<u>87.85%</u>

## 39、营业税金及附加

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>计缴标准</u>
营业税	2,314,328.94	2,105,617.36	
教育费附加	24,853,530.48	21,163,452.77	
城市维护建设税	37,911,497.50	37,036,508.86	
石油特别收益金	34,510,527.67	197,626,521.67	以每桶原油销售价格按五级超额累进从价定律计征
其他	8,524,510.19	7,294,484.29	
合计	<u>108,114,394.78</u>	<u>265,226,584.95</u>	

注：本期金额较上期同比下降 59.24%，主要系原油销售量价回落导致石油特别收益金大幅减少所致。

## 40、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息支出	342,945,670.33	397,939,969.41
减：利息收入	48,227,934.09	54,852,886.57
汇兑损益	-333,192.78	-35,004,445.71
其他	<u>21,495,376.56</u>	<u>64,012,600.32</u>
合计	<u>315,879,920.02</u>	<u>372,095,237.45</u>

## 41、勘探费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
勘探及研究费用	83,230,207.67	4,537,900.28

注：本期金额较上期同比增长 1,734.11%，主要系子公司上海石油天然气有限公司因未发现探明经济可采储量而发生的相关支出。

## 42、资产减值损失

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
坏账损失	<u>12,710,685.16</u>	<u>16,564,299.15</u>
合计	<u>12,710,685.16</u>	<u>16,564,299.15</u>

## 43、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	201,822,624.05	99,009,574.43
权益法核算的长期股权投资收益	664,093,391.35	138,096,739.33
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资期间取得的投资收益	12,835,642.58	20,305,921.41
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	15,645,014.64	12,035,892.24
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	3,243,031.65
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
委托贷款投资收益	24,721,965.93	34,354,006.20
合计	<u>919,118,638.55</u>	<u>307,045,165.26</u>

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益（前五位）

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
核电泰山联营有限公司	108,000,000.00	31,200,000.00	
泰山第三核电有限公司	81,700,000.00	42,700,000.00	
上海国际信托有限公司	7,500,000.00	22,500,000.00	主要系分红数额差异所致
申银万国证券股份有限公司	3,238,853.80	1,943,312.28	
上海燃气工程设计有限公司	<u>1,000,000.00</u>	<u>500,000.00</u>	
合计	<u>201,438,853.80</u>	<u>98,843,312.28</u>	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益（前五位）

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海外高桥第二发电有限责任公司	227,998,753.49	123,175,730.76	主要系燃煤价格下降
上海申能资产管理有限公司	139,353,666.97	112,626,101.18	无重大变化
上海外高桥发电有限责任公司	118,367,215.32	-97,895,480.94	主要系燃煤价格下降
上海漕泾热电有限责任公司	56,667,637.58	29,333,605.34	主要系供热量上升
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	<u>45,367,791.86</u>	<u>36,956,427.08</u>	主要系财务费用下降
合计	<u>587,755,065.22</u>	<u>204,196,383.42</u>	

注：本公司投资收益汇回无重大限制。

## 44、营业外收入

## (1) 类别

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,775,462.78	1,740,895.03
其中：固定资产处置利得	14,587.60	153,519.81
无形资产处置利得	-	-
债务重组利得	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
接受捐赠	-	-
政府补助	18,798,562.80	43,251,364.11
征地补偿款	1,836,000.00	20,460,418.50
其他	<u>1,656,187.10</u>	<u>4,977,418.00</u>
合计	<u>24,066,212.68</u>	<u>70,430,095.64</u>

注：期末较期初减少 65.83%，主要系本公司本期电力燃煤补贴减少约 3,415 万元。

## (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
脱硫设施运行超量减排奖励	5,998,500.00	-
税费返还	5,229,430.00	281,329.00
脱硫环保补贴	4,248,883.56	2,454,665.06
电力燃煤补贴	2,106,000.00	36,254,900.00
科研补贴	<u>1,215,749.24</u>	<u>4,260,470.05</u>
合计	<u>18,798,562.80</u>	<u>43,251,364.11</u>

## 45、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	89,395.65	1,200,898.40
其中：固定资产处置损失	89,395.65	1,200,898.40
无形资产处置损失	-	-
债务重组损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
对外捐赠	510,000.00	2,001,000.00
其他	<u>2,000.00</u>	<u>36,844.60</u>
合计	<u>601,395.65</u>	<u>3,238,743.00</u>

## 46、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	320,197,085.49	322,150,548.39
递延所得税费用	<u>-17,521,228.26</u>	<u>-1,919,469.40</u>
合计	<u>302,675,857.23</u>	<u>320,231,078.99</u>

## 47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益参照如下公式计算

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P<sub>1</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

#### 48、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	1,090,829,998.55	-297,896,914.40
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	247,256,536.31	-92,659,070.16
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>843,573,462.24</u>	<u>-205,237,844.24</u>
(2) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-8,065,251.36	-366,191,297.87
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>-8,065,251.36</u>	<u>-366,191,297.87</u>
(3) 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	=	=
(4) 外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	=	=
(5) 其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	176,107.11	-440,267.79
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>-176,107.11</u>	<u>440,267.79</u>
合计	<u>835,332,103.77</u>	<u>-570,988,874.32</u>

#### 49、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下

项目	金额
利息收入	48,366,787.31
脱硫设施运行超量减排奖励	5,998,500.00
电力燃煤补贴	2,106,000.00
科研项目补贴	2,100,000.00
征地补偿收入	1,836,000.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下

项目	金额
勘探投资费用	96,017,807.67
运输费	14,132,875.55
软件费	10,404,942.98
后勤服务费	10,250,546.71
房租物业费	9,631,768.28

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下

项目	金额
脱硝项目专项补贴	9,000,000.00
节能技改专项资金	4,030,076.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下

项目	金额
燃机项目	416,380,432.50

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下

项目	金额
短期融资券手续费	8,315,000.00

## 50、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,335,552,373.24	900,430,607.54
加：资产减值准备	12,710,685.16	16,564,299.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,144,149,317.16	1,224,640,777.25
无形资产摊销	1,721,716.13	2,022,238.17
长期待摊费用摊销	-	-
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)	-1,687,982.98	-539,996.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,915.85	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	361,872,807.74	426,142,111.54
投资损失(收益以“-”号填列)	-919,118,638.55	-307,045,165.26
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-17,521,228.26	-1,919,469.40
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)	15,861,277.01	-231,905,592.12

项目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-418,025,050.74	-578,789,894.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	220,521,855.09	-14,777,206.89
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,736,039,046.85	1,434,822,708.43
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	3,674,895,688.59	5,486,520,254.64
减: 现金的期初余额	5,486,520,254.64	3,545,631,310.47
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	-1,811,624,566.05	1,940,888,944.17

注: 本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息。

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
① 现金	3,674,895,688.59	5,486,520,254.64
其中: 库存现金	81,404.81	177,044.51
可随时用于支付的银行存款	3,674,814,283.78	5,486,343,210.13
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
② 现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	3,674,895,688.59	5,486,520,254.64

## 七、本期公司资产证券化业务

本期本公司未开展资产证券化业务。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
申能(集团)有限公司	控股股东	国有独资公司	上海	杨祥海	能源生产及销售、投资与资产管理	60 亿元	50.56%	50.56%	上海市国有资产监督管理委员会	132271814

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
上海吴泾第二发电有限责任公司	合资经营	有限责任公司	上海市	须伟泉	电力生产及销售	20 亿元	51.00%	51.00%	63163918-5
上海外高桥第三发电有限责任公司	合资经营	有限责任公司	上海市	徐国宝	电力生产及销售	18.26822 亿元	40.00%	40.00%	77182692-7
上海申能星火热电有限责任公司	合资经营	有限责任公司	上海市	赵国道	电力蒸汽及其附属品生产及销售	0.73 亿元	75.00%	75.00%	13402348-6
上海石油天然气有限公司	合资经营	有限责任公司	上海市	徐国宝	原油及天然气开采	9 亿元	40.00%	40.00%	13221532-9
上海天然气管网有限公司	合资经营	有限责任公司	上海市	金振毅	天然气输配	15 亿元	60.00%	60.00%	73456204-5
上海申能燃料有限公司	合资经营	有限责任公司	上海市	徐国宝	销售煤炭、燃料油	0.5 亿元	60.00%	60.00%	67462404-7

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)
① 合营企业					
上海外高桥第二发电有限责任公司	有限责任公司	上海市	米树华	电力生产及销售	322,000
上海吴泾发电有限责任公司	有限责任公司	上海市	须伟泉	电力生产及销售	50,000
华能上海石洞口发电有限责任公司	有限责任公司	上海市	李树青	电力生产及销售	99,000
② 联营企业					
上海外高桥发电有限责任公司	有限责任公司	上海市	胡建东	电力生产及销售	180,384
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	有限责任公司	浙江杭州	高苏杰	电力生产及销售	72,000
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	有限责任公司	浙江杭州	高苏杰	电力生产及销售	84,000
安徽池州九华发电有限公司	有限责任公司	安徽池州	王文琦	电力生产及销售	64,000
上海漕泾热电有限责任公司	有限责任公司	上海市	赵静雄	电力生产及销售	79,900
华能上海燃机发电有限责任公司	有限责任公司	上海市	吴大卫	电力生产及销售	69,970
上海申能新能源投资有限公司	有限责任公司	上海市	孙忞	新能源开发	40,000
上海申能资产管理有限公司	有限责任公司	上海市	陈铭锡	资产管理	30,000
申能集团财务有限公司	有限责任公司	上海市	王鸿祥	金融业务	50,000
安徽芜湖核电有限公司	有限责任公司	安徽芜湖	陈锡波	核电生产及销售	10,000
上海申能能源服务有限公司	有限责任公司	上海市	孙忞	能源项目管理及配套服务	5,000

(续上表)

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额
① 合营企业				
上海外高桥第二发电有限责任公司	40%	40%	6,381,190,258.64	2,505,228,688.51
上海吴泾发电有限责任公司	50%	50%	895,969,669.48	197,946,423.89
华能上海石洞口发电有限责任公司	50%	50%	482,746,000.00	383,746,000.00
② 联营企业				
上海外高桥发电有限责任公司	49%	49%	3,038,387,349.75	246,363,988.37
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	25%	25%	3,183,738,251.87	2,120,900,727.77

<u>被投资单位名称</u>	<u>本企业</u> <u>持股比例</u>	<u>本企业在被投资</u> <u>单位表决权比例</u>	<u>期末资产总额</u>	<u>期末负债总额</u>
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	25%	25%	2,707,770,056.52	1,853,179,540.49
安徽池州九华发电有限公司	20%	20%	2,055,867,888.23	1,778,284,286.81
上海漕泾热电有限责任公司	30%	30%	3,140,210,333.01	2,047,324,966.79
华能上海燃机发电有限责任公司	30%	30%	2,325,866,342.64	1,456,278,465.30
上海申能新能源投资有限公司	30%	30%	866,210,233.19	449,612,825.02
上海申能资产管理有限公司	49%	49%	1,357,235,594.32	54,885,535.71
申能集团财务有限公司	25%	25%	6,592,358,125.56	5,992,395,071.53
安徽芜湖核电有限公司	20%	20%	148,083,326.00	48,083,326.00
上海申能能源服务有限公司	30%	30%	54,172,618.25	6,461,654.94

(续上表)

<u>被投资单位名称</u>	<u>期末净资产总额</u>	<u>本期营业</u> <u>收入总额</u>	<u>本期净利润</u>	<u>关联关系</u>	<u>组织机</u> <u>构代码</u>
① 合营企业					
上海外高桥第二发电有限责任公司	3,875,961,570.13	3,635,502,352.25	569,996,883.72	合营公司	63208065-1
上海吴泾发电有限责任公司	698,023,245.59	1,172,234,992.30	76,661,698.60	合营公司	73621794-X
华能上海石洞口发电有限责任公司	99,000,000.00	-	-	合营公司	67786175-0
② 联营企业					
上海外高桥发电有限责任公司	2,792,023,361.38	2,337,468,792.72	241,565,745.56	联营公司	13223662-1
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	1,062,837,524.10	1,735,400,879.76	181,471,167.43	联营公司	71095998-8
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	854,590,516.03	413,246,072.45	15,452,195.88	联营公司	72588328-5
安徽池州九华发电有限公司	277,583,601.42	788,265,652.91	-124,076,385.24	联营公司	75099966-9
上海漕泾热电有限责任公司	1,092,885,366.22	1,620,956,033.09	188,892,125.25	联营公司	71785073-1
华能上海燃机发电有限责任公司	869,587,877.34	841,138,747.02	150,006,376.79	联营公司	77092642-4
上海申能新能源投资有限公司	416,597,408.17	109,217,381.54	30,978,223.48	同受一方控制, 联营公司	13223835-2
上海申能资产管理有限公司	1,302,350,058.61	-	284,395,238.72	同受一方控制, 联营公司	13235543-6
申能集团财务有限公司	599,963,054.03	182,840,592.13	23,921,399.83	同受一方控制, 联营公司	66432964-2
安徽芜湖核电有限公司	100,000,000.00	-	-	联营公司	68081320-7
上海申能能源服务有限公司	47,710,963.31	-	-2,398,788.33	同受一方控制, 联营公司	68226598-8

## 4、本企业的其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>	<u>组织机构代码</u>
上海燃气(集团)有限公司	同受一方控制	75859439-1
上海申能房地产有限公司	同受一方控制	13223221-7
上海液化天然气有限公司	同受一方控制	77146100-8

## 5、关联交易情况

## (1) 销售商品的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序
上海燃气(集团)有限公司*	销售商品(天然气)	天然气及液化气销售	按市场定价与协议价相结合
上海漕泾热电有限公司	销售商品(天然气)	天然气销售	按市场定价与协议价相结合
华能上海燃机发电有限公司	销售商品(天然气)	天然气销售	按市场定价与协议价相结合
上海外高桥第二发电有限责任公司	销售商品(燃煤)	燃煤销售	按市场定价与协议价相结合

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海燃气(集团)有限公司*	3,441,280,947.99	51.62%	2,865,206,598.75	43.05%
上海漕泾热电有限公司	756,974,919.91	11.35%	514,480,970.75	7.73%
华能上海燃机发电有限公司	286,612,977.90	4.30%	203,734,656.61	3.06%
上海外高桥第二发电有限责任公司	2,035,920,467.70	100.00%	975,441,320.62	97.91%

#### 关联交易说明:

\*注: 包括本公司子公司上海石油天然气有限公司向上海燃气(集团)有限公司销售的液化石油气 47,157,516.11 元和子公司上海天然气管网有限公司向上海燃气(集团)有限公司销售的天然气 3,394,123,431.88 元。

其中, 对于某一关联方, 报告期内累计交易总额高于 3,000 万元, 且占上市公司最近一期经审计净资产额 5% 以上的, 详细情况如下:

#### ① 子公司上海天然气管网有限公司向上海燃气(集团)有限公司销售天然气的情况如下:

关联方名称	交易内容	交易价格	交易金额	占同类交 易金额比例	定价 原则	结算 方式	市场参考价格
本期数							
上海燃气(集团)有限公司	提供天然气	1.78-2.01 元 /立方米(含税)	339,412 万元	50.91%	协议价	货币 资金	1.78-2.99 元 /立方米(含税)
上期数							
上海燃气(集团)有限公司	提供天然气	1.78-1.85 元 /立方米(含税)	277,024 万元	41.62%	协议价	货币 资金	1.78-2.99 元 /立方米(含税)

注: 子公司上海天然气管网有限公司负责上海市天然气中游输配, 主要向上海燃气(集团)有限公司及下属子公司输送天然气, 完成“西气东输”和东海平湖天然气的最终销售。该天然气输配模式将是长久的、稳定的。

#### ② 子公司上海申能燃料有限公司向上海外高桥第二发电有限责任公司销售燃煤的情况如下:

本期子公司上海申能燃料有限公司向上海外高桥第二发电有限责任公司销售燃煤 382 万吨, 收入约 20.36 亿元。

## (2) 提供和接受劳务的关联交易

## ① 受托运行服务所收取的劳务收入:

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序
上海外高桥发电有限责任公司	提供劳务	运行服务	按协议价
上海吴泾发电有限责任公司	提供劳务	运行服务	按协议价
上海漕泾热电有限责任公司	提供劳务	运行服务	按协议价

(续上表)

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
上海外高桥发电有限责任公司	12,000,000.00	0.18%	12,000,000.00	0.23%
上海吴泾发电有限责任公司	6,000,000.00	0.09%	6,000,000.00	0.11%
上海漕泾热电有限责任公司	9,000,000.00	0.13%	-	-

② 子公司上海外高桥第三发电有限责任公司本期接受上海外高桥发电有限责任公司提供的生产服务, 发生生产管理费共计 385 万元; 同时租用上海外高桥发电有限责任公司设备、场地及资源等用于工程建设, 发生相关补偿费用共计 889 万元。

③ 子公司上海吴泾第二发电有限责任公司本期接受上海申能新能源投资有限公司之子公司上海申欣环保实业有限公司提供的烟气脱硫委托管理, 发生委托管理费 1,693 万元; 子公司上海外高桥第三发电有限责任公司本期接受上海申能新能源投资有限公司之子公司上海申欣环保实业有限公司提供的烟气脱硫委托管理, 发生委托管理费及检修维护费 3,183 万元。

## (3) 购买商品的关联交易

## ① 子公司上海外高桥第三发电有限责任公司向上海外高桥第二发电有限责任公司外购电:

关联方名称	本期数	上期数
上海外高桥第二发电有限责任公司	904,340.97	1,383,276.92

② 子公司上海天然气管网有限公司本期开始向关联方上海液化天然气有限责任公司购入液化天然气:

关联方名称	本期数	上期数
上海液化天然气有限责任公司	878,393,711.05	-

注: 子公司上海天然气管网有限公司向上海液化天然气有限责任公司采购液化天然气 216,949 吨, 采购成本 45,220 万元, 采购天然气 2.55 亿立方米, 采购成本 42,619 万元。

## (4) 关联担保情况

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否已经履行完毕</u>
申能股份有限公司	华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	30,000 万元	2001-12-1	2016-11-30	否(按份连带担保)

## 关联担保情况说明

截止 2009 年 12 月 31 日止，剩余的实际担保余额为 15,240 万元。

## (5) 关联方资金拆借

## ① 资金借贷

<u>关联方</u>	<u>拆借金额(万元)</u>	<u>起始日</u>	<u>到期日</u>	<u>年利率</u>	<u>借款合同额度(万元)</u>
拆入					
申能(集团)有限公司*1	40,000.00	2009-6-17	2014-6-16	4.30%	40,000.00
申能集团财务有限公司*2	329,075.60				
拆出					
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司*3	34,560.00	1991-12-23	2014-10-31	7.74%	82,945.53

注 1：截止 2009 年 12 月 31 日，子公司上海外高桥第三发电有限责任公司向申能(集团)有限公司借入长期贷款 4 亿元，发生利息支出 946 万元。

注 2：截止 2009 年 12 月 31 日，本公司及子公司向申能集团财务有限公司借入长/短期贷款，明细如下：

<u>关联方</u>	<u>拆借金额(万元)</u>	<u>起始日</u>	<u>到期日</u>	<u>年利率</u>	<u>借款合同额度(万元)</u>
短期贷款					
申能股份有限公司	100,000.00	2009-12-22	2010-06-21	4.374%	100,000.00
上海天然气管网有限公司	40,000.00	2009-02-02	2010-08-06	4.779%	110,000.00
上海天然气管网有限公司	45,000.00	2009-12-09	2010-12-09	4.779%	45,000.00
上海外高桥第三发电有限责任公司	30,000.00	2009-07-01	2010-07-01	4.779%	30,000.00
上海申能星火热电有限责任公司	2,000.00	2009-11-05	2010-11-08	4.779%	2,000.00
上海天然气管网有限公司	<u>38,690.90</u>				
**					
短期贷款合计	<u>255,690.90</u>				

长期贷款

<u>关联方</u>	<u>拆借金额</u> (万元)	<u>起始日</u>	<u>到期日</u>	<u>年利率</u>	<u>借款合同额度</u> (万元)
上海天然气管网有限公司	50,000.00	2008-09-08	2014-10-12	6.120%	50,000.00
上海外高桥第三发电有限公司	<u>23,384.70</u>	2007-12-24	2026-04-18	5.346%	60,000.00
长期贷款合计	<u>73,384.70</u>				

本公司向申能集团财务有限公司的贷款本期累计发生借款利息支出 106,162,978.82 元，期末存于申能集团财务有限公司的银行存款余额为 1,167,441,028.10 元，收到存款利息 9,309,509.55 元。

\*\*：子公司上海天然气管网有限公司本期向申能集团财务有限公司进行应付票据买方贴现，明细如下：

<u>贴现单位</u>	<u>期末余额</u>	<u>到期日</u>
申能集团财务有限公司	48,476,278.59	2010-01-05
申能集团财务有限公司	21,738,554.94	2010-01-15
申能集团财务有限公司	53,535,575.63	2010-5-13
申能集团财务有限公司	50,066,425.47	2010-5-18
申能集团财务有限公司	88,420,899.08	2010-6-24
申能集团财务有限公司	54,861,406.22	2010-6-17
申能集团财务有限公司	<u>69,809,892.61</u>	2010-6-10
合计	<u>386,909,032.54</u>	

注 3：本公司通过中国建设银行股份有限公司上海第一支行向下属联营公司一华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司提供委托贷款 34,560 万元。

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>关联交易类型</u>	<u>关联交易定价原则</u>
申能（集团）有限公司	股权转让	资产转让	以上海国有资产评审中心确认的上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》评估为基准并协商确定

(续上表)

<u>关联方</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	<u>金额</u>	<u>占同类交易金额的比例</u>	<u>金额</u>	<u>占同类交易金额的比例</u>
申能（集团）有限公司	126,421,538.83	100.00%	-	-

注：2009 年 10 月 29 日，本公司与申能集团签署了《关于中天合创能源有限责任公司股权转让协议》，依据该协议，本公司以人民币 126,421,538.83 元的价格受让申能集团持有的中天合创

12.5%的股权，本公司于 2009 年 11 月 24 日以现金方式一次性支付上述股权转让价款。该笔股权转让产权交易变更已于 2009 年 12 月 22 日完成。

## 6、关联方应收应付款项

(1) 本公司与关联方应收和应付款项余额：

<u>关联方</u>	<u>期末金额</u>	<u>期初金额</u>
<b>应收账款</b>		
上海燃气(集团)有限公司	439,989,783.64	256,826,920.33
上海漕泾热电有限责任公司	16,203,404.89	-
华能上海燃机发电有限责任公司	6,518,806.34	223,007.64
上海外高桥第二发电有限责任公司	-	81,459,568.32
<b>应付账款</b>		
上海液化天然气有限责任公司	101,879,738.96	-
上海申能新能源投资有限公司	11,523,699.46	8,159,251.95
上海外高桥发电有限责任公司	3,552,411.00	-
<b>预收账款</b>		
上海外高桥第二发电有限责任公司	20,183,498.78	-
上海漕泾热电有限责任公司	-	8,428,752.13
<b>应收利息</b>		
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	817,344.00	-
<b>应付利息</b>		
申能集团财务有限公司	1,316,989.07	1,679,786.27
申能(集团)有限公司	525,555.56	-

(2) 本公司与关联方其他应收、其他应付款项余额：

<u>关联方</u>	<u>期末金额</u>	<u>期初金额</u>
<b>其他应付款</b>		
申能（集团）有限公司	474,002.55	478,600.55
上海申能新能源投资有限公司	-	177,000.00
上海燃气（集团）有限公司	-	3,193,956.90
<b>长期应付款</b>		
申能（集团）有限公司	170,000,000.00	470,000,000.00

## 九、股份支付

本期无股份支付。

## 十、或有事项

担保事项详见附注八/5/(4)披露的为关联企业的担保事项。

### 十一、 承诺事项

本期无重大承诺事项。

### 十二、 资产负债表日后事项

1、根据本公司六届九次董事会决议本年度利润分配预案参见附注六/37。

2、根据子公司上海天然气管网有限公司股东会决议，由其原股东上海燃气（集团）有限公司根据 2009 年 8 月 31 日净资产评估值（业经上海东洲资产评估有限公司出具沪东洲资评报字 DZ090620121 号评估报告）进行单向增资。增资完成后，上海天然气管网有限公司注册资本将由 15 亿元增加至 18 亿元，其中，本公司的出资额仍为 9 亿元，上海燃气（集团）有限公司的出资额将由 6 亿元增加至 9 亿元。上海燃气（集团）有限公司已于 2010 年 2 月 3 日将增资款投入上海天然气管网有限公司。相关工商变更登记尚在办理中。

3、根据本公司与中海发展股份有限公司达成的投资协议，双方合资组建上海嘉禾航运有限公司，本公司投资比例为 49%。相关注册资本业经上海上会会计师事务所出具的上会师报字(2010)第 0104 号验资报告验证在案，相关工商注册登记手续尚在办理中。

4、本公司于 2010 年 1 月 29 日在全国银行间债券市场公开发行了 2010 年第一期短期融资券（简称“10 申能股 CP01”），发行总额为人民币 20 亿，票面固定利率 2.84%，期限为 1 年（即 2010 年 2 月 1 日至 2011 年 2 月 1 日），发行价格为 100 元/百元。

本公司于 2010 年 2 月 1 日收到上述 20 亿元发行款。

### 十三、 其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	期末金额
金融资产					
(1) 以公允价值计量且其变动入当期 损益的金融资产(不含衍生金融资产)	-	-	-	-	-
(2) 衍生金融资产	-	-	-	-	-
(3) 可供出售金融资产	573,347,163.62	-	1,134,530,927.15	-	1,664,177,162.17
金融资产小计	573,347,163.62	-	1,134,530,927.15	-	1,664,177,162.17
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他	=	=	=	=	=

项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	期末金额
上述合计	<u>573,347,163.62</u>	=	<u>1,134,530,927.15</u>	=	<u>1,664,177,162.17</u>
金融负债	-	-	-	-	-

#### 十四、 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、 其他应收款

###### (1) 其他应收款按重要性分类

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大的其他应收款	549,090,111.52	99.38%	901,601.01	0.16%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	508,400.00	0.09%	508,400.00	100.00%
其他不重大其他应收款	<u>2,938,815.77</u>	<u>0.53%</u>	=	-
合计	<u>552,537,327.29</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,410,001.01</u>	0.26%

种类	期初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大的其他应收款	117,373,688.71	91.30%	2,978,363.24	2.54%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	508,400.00	0.40%	508,400.00	100.00%
其他不重大其他应收款	<u>10,669,860.20</u>	<u>8.30%</u>	<u>5,066.20</u>	0.05%
合计	<u>128,551,948.91</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,491,829.44</u>	2.72%

注：期末账面价值较期初增长 340.69%，主要系本公司本期垫付燃机项目支出增加。

###### (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
长江口电厂项目	15,335,990.31	901,601.01	5.88%	按账龄计提
其他	<u>508,400.00</u>	<u>508,400.00</u>	100.00%	按账龄计提
合计	<u>15,844,390.31</u>	<u>1,410,001.01</u>	=	

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面金额	比例	坏账准备	账面金额	比例	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年(含 2 年)	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年(含 3 年)	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年(含 4 年)	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年(含 5 年)	-	-	-	-	-	-
5 年以上	<u>508,400.00</u>	<u>0.09%</u>	<u>508,400.00</u>	<u>508,400.00</u>	<u>0.40%</u>	<u>508,400.00</u>
合计	<u>508,400.00</u>	<u>0.09%</u>	<u>508,400.00</u>	<u>508,400.00</u>	<u>0.40%</u>	<u>508,400.00</u>

注：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为账龄超过 3 年或尚未超过 3 年但根据可收回性应全额计提坏账准备的其他应收款。

(3) 本期无实际核销的其他应收款项。

(4) 期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 金额较大的其他应收款

其他应收款前五名	金额	比例	款项性质	欠款年限
燃机项目	533,754,121.21	96.60%	项目垫付费用	1-5 年
长江口电厂项目	15,335,990.31	2.78%	项目垫付前期费用	1-3 年

(6) 期末余额中无应收关联方款项。

2、 一年内到期的非流动资产

项目	期末数	期初数
委托贷款	2,795,000,000.00	842,000,000.00

注：期末较期初增加 231.95%，主要系母公司对子公司委托贷款增加。

3、 委托贷款

委托贷款	期末数	期初数
上海申能星火热电有限责任公司	29,000,000.00	51,000,000.00
上海外高桥第三发电有限责任公司	260,000,000.00	260,000,000.00
上海天然气管网有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	345,600,000.00	414,720,000.00
上海吴泾第二发电有限责任公司	200,000,000.00	-
崇明电力公司(崇明电厂 16 号机)	46,310,000.00	46,310,000.00
减：委托贷款减值准备	<u>46,310,000.00</u>	<u>46,310,000.00</u>
合计	<u>1,134,600,000.00</u>	<u>1,025,720,000.00</u>

注：期末余额中关联方委托贷款，详见附注八/5/(5)/①/注 3。

## 4、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业	本企业在被投资
					(万元)	持股比例	单位表决权比例
(1)合营企业							
上海外高桥第二发电有限责任公司	国有企业	上海	米树华	电力生产及销售	322,000	40.00%	40.00%
上海吴泾发电有限责任公司	国有企业	上海	须伟泉	电力生产及销售	50,000	50.00%	50.00%
华能上海石洞口发电有限责任公司	国有企业	上海	李树青	电力生产及销售	99,000	50.00%	50.00%
(2)联营企业							
上海外高桥发电有限责任公司	国有企业	上海	胡建东	电力生产及销售	180,384	49.00%	49.00%
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	国有企业	浙江杭州	高苏杰	电力生产及销售	72,000	25.00%	25.00%
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	国有企业	浙江杭州	高苏杰	电力生产及销售	84,000	25.00%	25.00%
安徽池州九华发电有限公司	国有企业	安徽池州	王文琦	电力生产及销售	64,000	20.00%	20.00%
上海漕泾热电有限责任公司	国有企业	上海	赵静雄	电力生产及销售	79,900	30.00%	30.00%
华能上海燃机发电有限责任公司	国有企业	上海	吴大卫	电力生产及销售	69,970	30.00%	30.00%
上海申能新能源投资有限公司	国有企业	上海	孙忞	新能源开发	40,000	30.00%	30.00%
上海申能资产管理有限公司	国有企业	上海	陈铭锡	资产管理	30,000	49.00%	49.00%
申能集团财务有限公司	国有企业	上海	王鸿祥	金融业务	50,000	25.00%	25.00%
安徽芜湖核电有限公司	国有企业	安徽芜湖	陈锡波	核电生产及销售	10,000	20.00%	20.00%
上海申能能源服务有限公司	国有企业	上海	孙忞	能源项目管理 及配套服务	5,000	30.00%	30.00%

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净 资产总额	本期营业	本期净利润
				收入总额	
(1) 合营企业					
上海外高桥第二发电 有限责任公司	6,381,190,258.64	2,505,228,688.51	3,875,961,570.13	3,635,502,352.25	569,996,883.72
上海吴泾发电有限责任公司	895,969,669.48	197,946,423.89	698,023,245.59	1,172,234,992.30	76,661,698.60
华能上海石洞口发电 有限责任公司	482,746,000.00	383,746,000.00	99,000,000.00	-	-
(2) 联营企业					
上海外高桥发电有限责任公司	3,038,387,349.75	246,363,988.37	2,792,023,361.38	2,337,468,792.72	241,565,745.56
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	3,183,738,251.87	2,120,900,727.77	1,062,837,524.10	1,735,400,879.76	181,471,167.43
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	2,707,770,056.52	1,853,179,540.49	854,590,516.03	413,246,072.45	15,452,195.88
安徽池州九华发电有限公司	2,055,867,888.23	1,778,284,286.81	277,583,601.42	788,265,652.91	-124,076,385.24
上海漕泾热电有限责任公司	3,140,210,333.01	2,056,388,100.35	1,083,822,232.66	1,620,956,033.09	188,892,125.25
华能上海燃机发电有限责任公司	2,325,866,342.64	1,456,278,465.30	869,587,877.34	841,138,747.02	150,006,376.79
上海申能新能源投资有限公司	866,210,233.19	449,612,825.02	416,597,408.17	109,217,381.54	30,978,223.48
上海申能资产管理有限公司	1,357,235,594.32	54,885,535.71	1,302,350,058.61	-	284,395,238.72
申能集团财务有限公司	6,592,358,125.56	5,992,395,071.53	599,963,054.03	182,840,592.13	23,921,399.83
安徽芜湖核电有限公司	148,083,326.00	48,083,326.00	100,000,000.00	-	-
上海申能能源服务有限公司	54,172,618.25	6,461,654.94	47,710,963.31	-	-2,398,788.33

## 5、长期股权投资

## (1) 长期股权投资类别

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
<b>(1) 子公司</b>							
上海吴泾第二发电有限责任公司	成本法	1,021,035,044.78	1,021,035,044.78	-	1,021,035,044.78	51.00%	51.00%
上海外高桥第三发电有限责任公司	成本法	730,728,800.00	730,728,800.00	-	730,728,800.00	40.00%	40.00%
上海申能星火热电有限责任公司	成本法	47,834,816.03	38,084,816.03	9,750,000.00	47,834,816.03	75.00%	75.00%
上海石油天然气有限公司	成本法	360,000,000.00	360,000,000.00	-	360,000,000.00	40.00%	40.00%
上海天然气管网有限公司	成本法	900,000,000.00	900,000,000.00	-	900,000,000.00	60.00%	60.00%
上海申能燃料有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	60.00%	60.00%
小计		<u>3,089,598,660.81</u>	<u>3,079,848,660.81</u>	<u>9,750,000.00</u>	<u>3,089,598,660.81</u>		
<b>(2) 合营企业</b>							
上海外高桥第二发电有限责任公司	权益法	1,288,000,000.00	1,511,073,145.08	39,311,482.97	1,550,384,628.05	40%	40%
上海吴泾发电有限责任公司	权益法	294,626,965.26	310,040,773.50	38,970,849.30	349,011,622.80	50%	50%
华能上海石洞口发电有限责任公司	权益法	495,000,000.00	495,000,000.00	-	495,000,000.00	50%	50%
小计		<u>2,077,626,965.26</u>	<u>2,316,113,918.58</u>	<u>78,282,332.27</u>	<u>2,394,396,250.85</u>		
<b>(3) 联营企业</b>							
上海外高桥发电有限责任公司	权益法	1,163,159,432.39	1,248,001,930.75	120,089,516.32	1,368,091,447.07	49.00%	49.00%
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	权益法	180,000,000.00	253,591,589.17	12,117,791.86	265,709,381.03	25.00%	25.00%
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	权益法	216,783,000.00	216,610,664.03	4,874,323.95	221,484,987.98	25.00%	25.00%
安徽池州九华发电有限公司	权益法	128,000,000.00	80,331,997.33	-24,815,277.05	55,516,720.28	20.00%	20.00%
上海漕泾热电有限责任公司	权益法	239,700,000.00	295,197,972.30	32,667,637.58	327,865,609.88	30.00%	30.00%
华能上海燃机发电有限责任公司	权益法	209,910,000.00	249,474,450.17	11,401,913.04	260,876,363.21	30.00%	30.00%
上海申能新能源投资有限公司	权益法	122,871,427.84	114,883,252.19	7,720,733.05	122,603,985.24	30.00%	30.00%
上海申能资产管理有限公司*1	权益法	147,000,000.00	705,470,878.94	-67,319,350.22	638,151,528.72	49.00%	49.00%
申能集团财务有限公司	权益法	125,000,000.00	136,600,747.21	-5,281,044.76	131,319,702.45	25.00%	25.00%
安徽芜湖核电有限公司	权益法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20.00%	20.00%
上海申能能源服务有限公司	权益法	15,000,000.00	14,873,725.05	-560,436.05	14,313,289.00	30.00%	30.00%
小计		<u>2,567,423,860.23</u>	<u>3,335,037,207.14</u>	<u>90,895,807.72</u>	<u>3,425,933,014.86</u>		
<b>(4) 其他股权投资</b>							
核电秦山联营有限公司	成本法	504,007,689.00	504,007,689.00	-	504,007,689.00	12.00%	12.00%
秦山第三核电有限公司	成本法	105,590,155.00	105,590,155.00	-	105,590,155.00	10.00%	10.00%
上海国际信托有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	5.00%	5.00%
申银万国证券股份有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	0.24%	0.24%
崇明电厂 14 号机	成本法	6,668,500.00	6,668,500.00	-	6,668,500.00	-	-
上海宝鼎投资股份有限公司	成本法	575,081.00	575,081.00	-	575,081.00	0.79%	0.79%
中天合创能源有限责任公司*2	成本法	126,586,538.83	-	126,586,538.83	126,586,538.83	12.50%	12.50%
小计		<u>963,427,963.83</u>	<u>836,841,425.00</u>	<u>126,586,538.83</u>	<u>963,427,963.83</u>		
合计		<u>8,698,077,450.13</u>	<u>9,567,841,211.53</u>	<u>305,514,678.82</u>	<u>9,873,355,890.35</u>		

注 1：根据该公司股东会决议，该公司拟歇业并进行清算。

注 2：该股权转让详见附注八/5/(6)。

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提 减值准备</u>	<u>本期现金红利</u>
① 子公司	-	-	-	-
上海吴泾第二发电有限责任公司	-	-	-	56,100,000.00
上海外高桥第三发电有限责任公司	-	-	-	-
上海申能星火热电有限责任公司	-	-	-	-
上海石油天然气有限公司	-	-	-	192,000,000.00
上海天然气管网有限公司	-	-	-	120,000,000.00
上海申能燃料有限公司	-	-	-	-
小计	-	=	=	<u>368,100,000.00</u>
② 合营企业				
上海外高桥第二发电有限责任公司	-	-	-	188,000,000.00
上海吴泾发电有限责任公司	-	-	-	-
华能上海石洞口发电有限责任公司	-	-	-	-
小计	-	=	=	<u>188,000,000.00</u>
③ 联营企业				
上海外高桥发电有限责任公司	-	-	-	-
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	-	-	-	33,250,000.00
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	-	-	-	-
安徽池州九华发电有限公司	-	-	-	-
上海漕泾热电有限责任公司	-	-	-	24,000,000.00
华能上海燃机发电有限责任公司	-	-	-	33,600,000.00
上海申能新能源投资有限公司	-	-	-	-
上海申能资产管理有限公司	-	-	-	196,000,000.00
申能集团财务有限公司	-	-	-	12,000,000.00
安徽芜湖核电有限公司	-	-	-	-
上海申能能源服务有限公司	-	-	-	-
小计	-	=	=	<u>298,850,000.00</u>
④ 其他股权投资				
核电秦山联营有限公司	-	-	-	108,000,000.00
秦山第三核电有限公司	-	-	-	81,700,000.00
上海国际信托有限公司	-	-	-	7,500,000.00
申银万国证券股份有限公司	-	13,000,000.00	-	3,238,853.80
崇明电厂 14 号机	-	6,668,500.00	-	-
上海宝鼎投资股份有限公司	-	-	-	143,770.25
中天合创能源有限责任公司	-	-	-	-
小计	-	<u>19,668,500.00</u>	=	<u>200,582,624.05</u>
合计	-	<u>19,668,500.00</u>	=	<u>1,055,532,624.05</u>

## 6、 营业收入及营业成本

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
主营业务收入	45,000,000.00	36,000,000.00
其他业务收入	350,000.00	=
合计	<u>45,350,000.00</u>	<u>36,000,000.00</u>

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	-	-
其他业务成本	=	=
合计	=	=

## 7、 投资收益

### (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	568,682,624.05	461,438,574.43
权益法核算的长期股权投资收益	664,093,391.35	138,096,739.33
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资期间取得的投资收益	-	-
委托贷款投资收益	211,274,747.43	113,986,015.32
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	15,645,014.64	12,035,892.24
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	3,243,031.65
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	=	=
合计	<u>1,459,695,777.47</u>	<u>728,800,252.97</u>

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益（前五位）

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海石油天然气有限公司	192,000,000.00	240,000,000.00	
上海天然气管网有限公司	120,000,000.00	78,000,000.00	
核电泰山联营有限公司	108,000,000.00	31,200,000.00	主要系分红数额差异所致
泰山第三核电有限公司	81,700,000.00	42,700,000.00	
上海吴泾第二发电有限责任公司	<u>56,100,000.00</u>	<u>41,259,000.00</u>	
合计	<u>557,800,000.00</u>	<u>433,159,000.00</u>	

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益（前五位）

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海外高桥第二发电有限责任公司	227,998,753.49	123,175,730.76	主要系燃煤价格下降
上海申能资产管理有限公司	139,353,666.97	112,626,101.18	无重大变化
上海外高桥发电有限责任公司	118,367,215.32	-97,895,480.94	主要系燃煤价格下降
上海漕泾热电有限责任公司	56,667,637.58	29,333,605.34	主要系供热量上升
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	<u>45,367,791.86</u>	<u>36,956,427.08</u>	主要系财务费用下降
合计	<u>587,755,065.22</u>	<u>204,196,383.42</u>	

## 8、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
(1) 坏账准备	3,491,829.44	896,534.81	2,978,363.24	-	1,410,001.01
(2) 存货跌价准备	-	-	-	-	-
(3) 可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
(4) 持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
(5) 长期股权投资减值准备	19,668,500.00	-	-	-	19,668,500.00
(6) 投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
(7) 固定资产减值准备	-	-	-	-	-
(8) 工程物资减值准备	-	-	-	-	-
(9) 在建工程减值准备	-	-	-	-	-
(10) 生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
(11) 油气资产减值准备	-	-	-	-	-
(12) 无形资产减值准备	-	-	-	-	-
(13) 商誉减值准备	-	-	-	-	-
(14) 委托贷款减值准备	46,310,000.00	-	-	-	46,310,000.00
合计	69,470,329.44	896,534.81	2,978,363.24	=	67,388,501.01

## 9、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,368,884,141.96	680,972,731.40
加：资产减值准备	-2,081,828.43	1,786,761.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,366,051.08	1,728,236.43
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
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)	-884,447.35	4,415.85
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)	63,022,491.22	8,956,774.03
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,459,695,777.47	-728,800,252.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-931,404.33	3,123,080.56
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)	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,141,646.18	-8,943,014.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,882,527.29	-21,945,004.70
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-31,579,892.21	-63,116,271.74

(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

项目	本期金额	上期金额
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	579,537,775.63	2,594,824,013.73
减: 现金的期初余额	2,594,824,013.73	1,224,144,445.70
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	-2,015,286,238.10	1,370,679,568.03

## 十五、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,686,067.13	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	18,798,562.80	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,978,363.24	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,980,187.10	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	6,175,394.71	-
少数股东权益影响额	<u>8,607,755.03</u>	-
合计	<u>11,660,030.53</u>	=

本公司根据《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目：

项目	涉及金额	原因
对外委托贷款取得的损益	23,503,493.11	公司通过中国建设银行向华东天荒坪抽水蓄能有限公司提供委托贷款，期限为 23 年，系按照原电力企业投资模式，即除投资资本金以外，其余电力建设资金为各股东方按照相应投资比例投入相应的委托贷款，由此形成的委托贷款收益与本公司主业相关且为持续稳定的。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于本公司普通股股东的净利润	11.31%	0.554	0.554
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	11.22%	0.550	0.550

## 3、公司主要会计报表项目异常情况及变动原因说明

### (1) 资产负债表日项目

项目	期末余额	期初余额	与期初增 减百分比	变动原因
货币资金	3,674,895,688.59	5,486,520,254.64	-33.02%	主要系上年末 20 亿短期融资券资金到位所致
应收票据	1,182,436.00	2,480,000.00	-52.32%	主要系期初的应收票据本期均已到期承兑所致
应收账款	1,525,737,854.83	1,075,641,900.43	41.84%	主要系子公司上海外高桥第三发电有限责任公司、上海天然气管网有限公司销售增加致经营性应收账款增加 4.70 亿元所致
预付款项	377,327,552.86	197,464,712.79	91.09%	主要系子公司预付设备款和基建材料采购款所致
应收利息	2,849,140.93	2,031,796.94	40.23%	主要系应收联营公司华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司委贷利息增加所致
其他应收款	564,536,605.91	156,719,142.67	260.22%	主要系公司本期垫付燃机项目支出增加所致
可供出售金融资产	1,664,177,162.17	573,347,163.62	190.26%	系资本市场回暖，期末公允价值上升所致
在建工程	358,306,297.76	1,051,121,129.82	-65.91%	主要系子公司上海天然气管网有限公司部分在建工程转入固定资产所致
工程物资	169,363,124.84	105,455,411.44	60.60%	主要系子公司上海天然气管网有限公司期末基建物资增加所致
无形资产	1,265,786.83	2,987,502.96	-57.63%	系本期累计摊销增加所致
递延所得税资产	69,476,232.74	51,955,004.48	33.72%	主要系子公司上海石油天然气有限公司油气资产摊销差异所致
递延所得税负债	321,933,080.82	74,500,437.40	332.12%	主要系资本市场回暖,可供出售金融资产期末公允价值上升所致
短期借款	4,647,405,688.64	3,406,064,063.70	36.45%	主要系公司银行借款规模增加所致
预收款项	52,092,534.63	24,591,509.08	111.83%	主要系燃煤及原油销售预收款增加所致

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>	<u>与期初增 减百分比</u>	<u>变动原因</u>
应付利息	10,879,128.98	16,633,433.87	-34.59%	主要系子公司本期提前归还了部分长期借款所致
其他流动负债	-	1,991,476,667.00	-100.00%	系公司于 2009 年 12 月 29 日归还了于银行间债券市场公开发行的第一期短期融资券所致
长期应付款	170,000,000.00	470,000,000.00	-63.83%	主要系本期归还申能(集团)有限公司长期应付款 3 亿元所致
专项应付款	13,227,100.00	9,771,600.00	35.36%	系本期收到节能技改奖励资金所致

## (2) 利润表项目

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>	<u>与上期增减 百分比</u>	<u>变动原因</u>
营业税金及附加	108,114,394.78	265,226,584.95	-59.24%	主要系原油销售量价回落导致石油特别收益金大幅减少所致
勘探费用	83,230,207.67	4,537,900.28	1,734.11%	主要系子公司上海石油天然气有限公司因未发现探明经济可采储量而发生的相关支出所致
投资收益	919,118,638.55	307,045,165.26	199.34%	主要系公司参股的火力发电企业燃煤价格下降、上网电价均价有所提高、以及成本法核算的核电企业分红增加所致
营业外收入	24,066,212.68	70,430,095.64	-65.83%	主要系公司本期电力燃煤补贴减少约 3,415 万元所致

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件均完整地备置于公司所在地。

申能股份有限公司董事会

2010年2月9日

## 申能股份有限公司 2009 年度内部控制自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，充分考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

### 一、内部环境

内部环境是公司实施内部控制的基础，公司一直以“锐意开拓，稳健运作”为经营理念，积极创造良好的内部环境，以保证内部控制的有效实施。

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等的规定设立了股东大会、董事会、监事会，以及在董事会领导下的经营班子，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司建立了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议

事规则》为基础，以独立董事、专业委员会工作制度等为具体规范的一套较为完善的治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经营班子在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其责，有效制衡的治理结构。

公司结合自身业务特点和内部控制要求，设置了相应的职能部门。各部门制订了相应岗位职责，职能部门之间既职责明确，又相互制约。

公司各控股子公司在法人治理结构下建立了相应的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构。

上述机构协调运转、有效制衡、规范运作，构成了科学合理的内部控制结构。

公司制定并实施有利于公司可持续发展的人力资源政策，不断加强公司文化建设，树立现代管理理念，强化风险意识，增强董事、监事、经理及其他高级管理人员的法制观念，严格依法决策、依法办事、依法监督。

## 二、风险评估

公司根据设定的控制目标，及时识别经营过程中存在的各种风险，并采取定性和定量的方法对重要风险做充分评估。在对风险进行评估后，公司综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制。

公司可能面临的风险包括外部风险和内部风险。公司在识别外部

风险时关注的主要因素有：经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素；法律法规、监督要求等法律因素；安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等社会因素；技术进步、工艺改进等科学技术因素；自然灾害、环境状况等自然环境因素。公司在识别内部风险时关注的主要因素有：董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素；组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素；财务状况、经营成果、现金流量等财务因素；研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素；营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素；业务快速发展等因素。

公司在对风险进行识别后认为，09 年公司面临的不利因素主要是：国内经济增速放缓，主要投资发电企业总体发电利用小时下降，发电负荷率普遍较低；燃煤供应紧张等。针对上述情况，公司积极采取应对措施：1、强化系统电力营销。通过努力拓展电力市场，积极争取对公司系统有利的年度发电量计划，协调上大压小代发电价，落实脱硫减排电价和脱硫成本补偿，统筹系统企业开展跨省电能交易和发电权交易等办法增加效益。2、加强燃料管理。通过加强计划内燃煤供应，拓宽燃煤采购渠道，优化燃煤结构，提高到厂煤质量，合理掺烧低价煤等措施保障电煤供应，控制燃料成本。3、加强生产管理。通过努力降低发电煤耗，强化各项成本费用的约束与控制，积极挖潜增效，缓解经营压力。

### 三、控制活动

为保证公司经营活动的正常进行，公司根据资产规模、经营模式并结合自身具体情况，采取了不同的控制活动，确保公司有序经营。

#### （一）公司内部控制制度

公司一直致力于内部控制制度的制定与完善，建立了一套较为完整有效的内部控制制度体系，对公司治理、重大投资、基本建设、计划预算、财务管理、会计核算、内控监督、人力资源、信息披露、安全生产、合同管理、对控股子公司管理、行政管理等各业务、各环节均做出了明确的制度规定。公司已基本形成规范的管理体系，确保了各项工作都有章可循。

控股子公司根据相关法律法规及内部控制、经营管理的要求，制定了《公司章程》、三会议事规则，制订了货币资产管理、采购与付款管理、库存物资管理、工程项目管理、固定资产管理、资产减值和报废管理、销售与收款管理、筹资管理、成本费用管理、合同管理、招投标管理、会计系统与财务报告管理、预算管理、人力资源管理、安全监督管理、生产技术管理及其他各等方面的制度，为控股子公司内部履行职责、行使权限、建立沟通提供了应遵循的规范性文件。

#### （二）公司内部控制措施

##### 1、不相容职务相分离控制

公司在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，建立了内部牵制机制、岗位责任制度。通过权力、职责的划分，使组织的各组成部分及其成员明确自己在组织中的位置，了解自己的权力和承担的责任、

可接受的业务活动和行动规则等，防止差错及舞弊行为的发生。

## 2、授权审批控制

### (1) 一般授权

对于日常经营管理过程中的一般性交易和事项，授权管理层审批。

### (2) 特别授权

对公司经营方针、重大投资、融资、担保、关联交易等重大经营活动，根据《公司章程》规定，由股东大会、董事会、董事长、总经理根据各自权限审议决定。

公司制订了相应制度严格规范决策程序，规定凡属“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用”必须按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由集体讨论作出决定，保证了决策的科学化、民主化、公开化。

## 3、会计系统控制

公司在财务管理和会计核算方面设置了较为合理的岗位和职责权限，配备了具有相应从业资格的人员，以保证财务工作的顺利进行。公司的财务会计制度执行财政部颁布的《企业会计准则》，制订了会计凭证、会计账簿和会计报告等的处理程序，为公司规范会计核算、强化会计监督、保障会计数据准确、防止舞弊和堵塞漏洞提供了保证。

## 4、财产保护控制

公司建立了财产日常管理和定期清查机制，限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、帐实核对、财产保险等

措施，以使各种财产安全完整。

#### 5、计划、预算控制

公司建立了计划、预算控制体系，对计划、预算的内容、职责分工、编制程序、调整以及分析和落实进行了规范管理，通过合理配置资源，强化科学管理和责任管理，使计划、预算更加制度化、规范化、科学化。

#### 6、运营分析控制

公司建立了运营分析机制，对月度、季度、半年度、年度计划、预算执行情况展开动态分析，并不断强化经营活动分析，突出分析公司收益、产量、关键成本、技术经济等重点内容，加强对年度经营目标的敏感性分析和预测，为管理和决策服务。

#### 7、绩效考评控制

公司建立了绩效考评机制，通过员工述职、聘期工作小结、述职测试等考核方法，对员工工作业绩、综合素质、履行岗位职责能力等方面进行全面衡量。

#### 8、突发事件的应急控制

公司制订了一系列突发事件应急预案，通过明确责任人员，规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。

#### 9、对子公司的控制

公司不断加强对控股子公司的管理，通过确定控股子公司章程的主要条款，选任董、监事、经理及财务负责人，协调控股子公司的经营策略和风险策略，督促其制定相关业务经营计划，制定控股子公司

业绩考核与激励约束制度，重大事项内部报告制度，定期取得控股子公司财务及管理报告制度，实施定期审计制度等一系列措施，确保公司投资的安全完整，保证公司合并财务报表的真实可靠。

各控股子公司根据其经营特点及自身具体情况，采取不相容职务相分离、授权审批、会计系统、财产保护、预算、运营分析、绩效考评等控制措施，将风险控制在可承受度之内。

### （三）公司内部控制的进一步完善

09 年，公司为进一步强化内部控制，完善内部控制措施，共制订、修订 15 项管理制度。主要包括：公司新颁布《申能股份有限公司治安保卫管理办法（试行）》，规范公司系统治安保卫工作，维护公司及系统企业生产和经营的正常秩序；公司在原基建工程投资控制制度的基础上，颁布《申能股份有限公司基建工程安全健康与环境管理规定（暂行）》、《申能股份有限公司基建工程技术管理规定（暂行）》、《申能股份有限公司基建工程质量管理规定（暂行）》、《申能股份有限公司基建工程物资管理规定（暂行）》、《申能股份有限公司基建工程档案管理规定（暂行）》等基建管理制度细则，进一步统一和规范公司系统建设工程项目的管理；公司对原合同管理制度进行补充与完善，颁布《申能股份有限公司合同管理制度的补充规定》，进一步规范公司系统合同管理工作，提高管理效能；公司在原人事管理制度的基础上，修订增补《申能股份有限公司劳动合同管理办法》、《申能股份有限公司假期管理规定》等劳动人事规章制度，进一步完善公司劳动合同管理工作，保护公司和员工的合法权益。上述措施，对公司内

部控制的进一步完善，经营管理水平的进一步提高起到了积极的促进作用。

各控股子公司为加强运营管理、强化内部控制，于 09 年对各自管理制度进行了不同程度的补充与修订，力求通过制度建设提高经营管理水平和风险防范能力。

此外，公司 ERP 二期项目在吴泾二发电、外高桥三发电、天然气管网及临港燃机电厂等企业全面上线，公司通过将自身经营情况与 ERP 系统结合提炼出的先进管理流程、管理方法、管理技术和管理理念，经 IT 技术固化成型，在规范业务流程、增强公司内部控制、提高公司综合管理水平方面取得了很大成效。

#### 四、信息与沟通

公司建立了信息与沟通机制，明确内部控制相关信息的收集、处理与传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。在内部信息沟通方面，公司 ERP 系统将完整、快速、准确的为公司各级管理者提供控股公司各部门、岗位的数据信息，使各级主管能够全面掌握公司实际经营状况，及时处理和解决相关问题。09 年，公司成功入选第五批国家信息化标杆企业，成为 56 家国家级标杆企业中唯一的一家发电企业。

在外部信息沟通方面，公司通过多种形式，加强与证监局、交易所、国资委的沟通和联系；认真完成监管部门布置的有关统计、培训及宣传任务。根据上海证监局有关要求，开展了“投资者宣传教育月”活动，通过网站、展板等形式，加强投资者风险教育；完成了公司网

站改版，从内容和形式上更丰富了对外宣传窗口，收到较好效果。

## 五、内部监督

09 年，公司开展了一系列内部控制检查监督工作，主要包括：1、开展了两次内部控制评估工作。公司及各控股子公司对内部控制健全性和执行有效性，包括内部控制制度的建设与执行、各项业务活动的健康运行等方面进行了自评与测评，并根据自评与测评结果形成公司内部控制自我评估报告。2、推行关键经营活动过程监督。公司努力建立对关键业务执行情况全面、系统的控制监督机制，逐步实施公司系统综合计划管理、合同管理以及招标管理的过程监督，确保业务执行过程的合规性、完整性以及风险的可控性，进一步规范经营活动和管理行为。3、实施各项内部审计。公司完成了各控股子公司上年度经营成果指标考核审计，对企业各项既定指标的完成情况进行了审计认定，为公司的目标考核工作提供了依据；完成了各控股子公司上年度财务经营情况审计，对企业的经营状况、预算执行情况、内部控制制度执行情况等的真实性、合规性进行了审计；实施了各项经济责任审计，客观、公正地评价了有关负责人的经济责任。上述工作，对公司经营管理水平的进一步提高起到了积极的促进作用。

2010 年公司将进一步深化和完善内控评价，切实强化合同、招投标等的过程监督，深入开展各项内部审计，进一步加强制度的执行力度，加大公司内部控制的深度与广度，不断提高企业的管理水平，增强企业防范各类风险的能力。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评

估，评估未发现，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全，内部控制执行有效。

本报告已于 2010 年 2 月 9 日经公司第六届董事会第九次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价。

申能股份有限公司董事会

2010 年 2 月 11 日

## 申能股份有限公司 2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

### 前 言

本报告由申能股份有限公司（以下简称“公司”）遵循上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、《上市公司 2009 年年度报告工作备忘录第一号 内控报告和社会责任报告的编制和审议》附件 2《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》等文件的披露建议进行编制，初步阐述了公司的社会责任观，以 2009 年度为重点，较为全面客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的有关信息。本报告旨在加强公司和社会各界的沟通和交流，进一步促进公司在日常经营活动中落实科学发展观，推动经济、社会、环境的协调发展。

### 一、公司简介

申能股份有限公司由申能电力开发公司改制设立，1993 年 4 月，公司股票在上海证券交易所上市，系全国电力能源行业第一家上市公司。截至 2009 年 12 月 31 日，公司股本总额为 288963.1654 万股。

上市 17 年来，公司秉承“锐意开拓、稳健运作”的经营理念，坚持发展电力、油气双主业，不断完善公司法人治理结构，提高规范

运作与管理创新水平，努力提高公司核心竞争力和可持续发展能力，保持了健康稳健的发展。十几年来，公司经营规模不断壮大，截至 2009 年末，公司总资产为 316.66 亿元，是上市初的 5.3 倍；归属于上市公司股东的所有者权益为 152.94 亿元，是上市初的 4.3 倍。

成立以来，公司陆续投资建设了吴泾第二发电厂、外高桥第二发电厂、外高桥第三发电厂、秦山核电、天荒坪水电等大型发电机组，电力产业结构涵盖了燃煤发电、燃气发电、抽水蓄能发电和核电。截至 2009 年底，拥有权益装机容量 482 万千瓦，可控装机容量 502.4 万千瓦，占上海电网统调装机容量的 30.2%。在石油天然气方面，公司控股 40% 的上海石油天然气有限公司负责东海平湖油气田项目的开发、建设和运营，年开采天然气 4-5 亿立方米，年生产原油 8-9 万吨；公司持股 50% 的上海天然气管网有限公司负责建设和运营上海市天然气高压输气管网项目，该项目已于 2004 年初向上海市商业供气，2009 年供应天然气 33.3 亿立方米。此外，公司还积极开展煤炭、运输等能源产业链中相关项目的投资建设，不断发展壮大公司实力，以良好的业绩回报社会投资者。

未来，公司将继续发展能源主业，进一步拓展相关产业链，加大市场化运作，力争成为国内电力能源行业中要素组合合理、资源配置优化、管理体系健全、核心竞争力较强，具有鲜明特色的上市公司。

## 二、公司的社会责任观

企业社会责任，是指企业在创造利润的同时，对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及公司股东、债权人、员工、客户、供

应商、社区等利益相关方所应承担的责任。随着社会的不断进步，企业社会责任日益成为评价一个企业的重要标准。

公司认为，上市公司是现代社会的成员，在生产经营活动中，应自觉贯彻落实科学发展观，推动经济发展，构建社会和谐，维护生态文明。公司在追求经济效益的同时，应全面关注利益相关方的合理诉求，积极承担社会责任，切实履行企业义务。

### 三、公司社会责任履行情况

#### （一）经济责任

##### 1、股东权益保护

###### （1）公司治理结构不断完善

公司不断完善法人治理结构和管理制度体系，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司建立了以《公司章程》为核心，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等为主要架构的治理结构规章体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系。

公司根据有关监管规定，规范股东大会召集召开程序，2009 年公司共召开 3 次股东大会，会议的通知、登记、审议、表决、决议等均符合规范要求，并按规定对增发 A 股事项采取现场与网络投票相结合的方式，股东权利得到了更有效的保护。公司董事、监事及管理层勤勉尽责，2009 年全年召开董事会四次、监事会四次，审议了定期报告、投资项目、关联交易、增发 A 股等事项。董事会各专门委

员会有效发挥决策参谋作用，独立董事注重对中小投资者权益保护，就公司重要事项独立、审慎地发表意见。

### （2）以良好的业绩回报股东

上市以来，公司始终保持了良好的经营业绩，年平均复合增长率超过 10%。2009 年，公司经营业绩大幅提升，全年实现营业收入 153.95 亿元，同比增长 19.19%；实现每股收益 0.554 元，在同行业上市公司中居于前列。

公司重视对投资者的回报，在《公司章程》中明确了积极稳健的利润分配政策和现金分红比例，从制度上有效保障了股东的权益。在实践中始终坚持高比例现金分红，最近三年现金分红占三年实现的归属于上市公司股东净利润的 52.04%。自 1993 年上市以来，公司已累计派发现金股利 88.78 亿元，是从市场募集资金总额的近 2 倍。

### （3）重视投资者关系管理工作，致力于信息披露真实、准确、完整

公司严格执行中国证监会有关规定，认真履行信息披露义务，公平对待所有投资者，确保信息披露的真实、准确、及时、完整。同时，公司把信息披露专业化、制度化作为工作目标，不断完善企业内部信息报送制度，规范企业内部重大信息的上报、传送和保密程序，不断提高公司系统单位的信息披露工作质量。

公司本着对投资者负责，对证券市场负责的精神，认真对待投资者关系管理工作。在日常的投资者关系管理工作中，除了热情接待投资者的上门调研，还利用网站、邮箱、热线电话、业绩推介会、大型

研讨会等方式，强化与投资者的沟通交流。近年来，公司积极维护市场形象，获得了“中国上市公司投资者最信赖的十佳标志性企业”、“第十届中国上市公司金牛奖 A 股市值百强”、中国上市公司“最佳投资者关系管理百强、进步最快奖”等多项荣誉。

## 2、债权人权益保护

公司在经营决策过程中，不断强化财务风险管理，确保公司资产安全，维护良好的资信水平，严格按照与债权人签订的合同履行债务，按时归还到期借款和上缴税收，及时通报与债权人权益相关的重大信息，保证了与各债权人之间良好的合作关系。

公司被评为主体信用级别 AAA 级和融资券信用级别 A-1 级企业。公司 2010 年第一期短期融资券 20 亿元已于 2010 年 1 月底成功发行，为进一步拓展融资渠道，降低公司资金成本，优化公司债务结构起到了良好的作用。

## 3、合作伙伴、供应商和客户权益保护

公司坚持合作共赢的方针，坚持“利益共享、风险共担”，立足于与合作伙伴共同成长。公司在电力、油气领域所有的投资项目，均为与合作伙伴共同投资。在长期的合作过程中，公司与各合作伙伴形成了有效的沟通协商机制，建立了良好的合作关系。

作为电力能源企业，公司与上游煤炭、天然气供应企业建立了良好的合作关系，公司恪守信用，严格履行合同。在供应链管理中，公司建立了较为完善的采购流程与机制，推行设备公开招标采购，确立了公平、公正的评估体系，严抓计划管理、合同管理等环节，有效地

保护了相关方利益。

公司主动应对外部经营环境带来的挑战，密切关注政策动向，加强与政府职能部门和相关企业合作，积极争取更多市场份额。公司严格执行与电网公司的电力并网调度协议以及天然气、石油产品购销合同，保证了上海地区的能源需求。

## （二）社会责任

### 1、确保安全供电供气

作为上海市电力、天然气的主要供应者，公司以安全供电供气为己任，以服务、管理、指导、监督为宗旨，做好各项生产管理。2009年，公司深化设备检修管理，加大技术监督力度，增加运行管理投入，发电机组可靠性明显提高；加大重大隐患监控力度，提高风险预控能力，系统发电企业未发生人身死亡事故、重大设备事故等事件；全面落实各项安全保障措施，2009年全年公司完成全口径发电量 459 亿千瓦时，权益发电量 213 亿千瓦时，圆满完成了迎峰度夏、国庆 60 周年的保电任务。

### 2、注重员工全面发展

#### （1）维护员工合法权益

公司全面贯彻《劳动合同法》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，规范劳动合同管理，保障职工合法权益。2009年，公司修订完善了《劳动合同管理办法》、《假期管理规定》、《奖金发放规定》、

《异地派遣人员管理暂行规定》等劳动人事规章制度，为构建更和谐稳定的劳动关系起到了积极的推进作用。公司按时为所有员工足额缴

纳各类社会保险，不断探索有公司特色的薪酬福利管理办法，调动员工的工作积极性。

### （2）保证员工安全健康

公司注重职工的安全教育与培训，积极推行 HSE（健康、安全、环境）体系建设，确保全体员工和外来施工人员安全和健康：一是加强安全培训，提高员工和外来施工人员安全防护技能；二是通过举行“安康杯”知识竞赛等活动，强化员工安全意识和自我保护能力；三是加强劳动保护，规范劳动安全防护用品管理，定期严格进行检验、维护或更换，确保其安全有效；四是加强对施工外包队伍管理，落实工程承包准入制度，提高合同中安全费用，确保安全投入；五是持续改善现场作业环境，完善现场防尘、降噪、空调及安全设施，积极创造安全、卫生的工作环境和作业条件；六是加强职业病防治，为员工办理特殊医疗保险，定期组织员工体检，逐步完善员工健康档案，确保员工身心健康。

### （3）重视人力资源开发

公司注重员工培训，立足企业经营发展，构建员工成长的阶梯，拓宽员工发展的空间。坚持“企业与员工共同发展”的理念，通过各种方式鼓励员工参加学历教育、职业技能教育等培训，努力提升员工职业技能与综合素质。2009 年，公司组织的各类培训参加者超过 250 人次，内容涵盖董监事资格、安全管理、财务管理、内部控制、人力资源、法律法规、科技创新等，对提高员工综合素质、培养员工自我学习能力起到了重要的作用。为加大人才培养力度，公司鼓励员工参

加基层岗位挂职锻炼，并对挂职人员进行实时跟踪考察，进一步提高了员工的实际工作能力，为青年人才的成长与职业发展提供了更广阔的舞台。

#### （4）发挥工会与职代会作用

公司工会自成立以来，不断加强自身建设，扎实推进职工维权工程，切实关心职工生活，工会凝聚作用不断增强。坚持和完善职工代表大会制度建设，以“真实、有效、持久”为要求，进一步推进民主管理、民主监督，保障和落实职工当家作主的民主权利。紧密结合生产经营、项目建设、科技创新、节能减排等任务，广泛开展“工人先锋号”等多种品牌活动，鼓励广大员工献计献策，激发员工潜能，不断拓展员工参与企业管理的深度和广度。

### 3、积极参与公益事业

公司在做好生产经营的同时，不忘回报社会，注重公共利益，积极关注并支持社会公益事业。坚持助学帮困送温暖活动，在江西吉安兴桥镇建立了申能希望小学，定期组织员工进行实地帮困助学活动；积极开展扶贫帮困结对，定期到困难户家庭走访，并送上公司捐赠的物资；坚持到儿童福利院、养老院献爱心，多次与上海儿童福利院开展“世博实践活动”。

#### （三）环境责任

##### 1、推进节能降耗工作

公司把建设资源节约型和环境友好型企业，实现能源与环境的和谐发展作为企业的重要使命，放在生产经营的突出位置。2009 年，

公司依靠科技创新，积极实施了多项节能降耗措施，如开展电厂锅炉少油点火应用、大功率高压变频应用和空预器密封改造等节能技术改造，促进机组能耗指标进一步下降。全年公司系统发电企业供电煤耗实现 301 克/千瓦时，创历年最优，远低于全国平均水平。其中外高桥第三发电厂供电煤耗仅 282 克/千瓦时，达世界领先水平。

## 2、落实科技创新项目

公司以“十一五”科技创新规划为指导，全面推进规划中确定的科技重点攻关项目，目前，外高桥第三发电厂“1000MW 机组综合优化”、“脱硫零能耗系统设计”科技项目、外高桥第二发电厂“#6 机凝泵变频改造”、吴泾第二发电厂“空气动力涡流装置在电厂冷却塔中的应用研究”等节能科技项目均已完成，并都已取得良好效果。其中，上海市科委重点支持项目“大型电厂节能减排潜力研究与系统应用”和“东海平湖油气田薄油层开发技术研究及应用”等四个项目年内已通过上海市科委组织的专家评审和验收。

## 3、环保减排成绩出色

公司按照上海市环境保护“三年行动计划”，积极推进燃煤电厂烟气脱硫等工程，前后共投入约 6 亿元用于脱硫工程改造。2009 年，公司系统发电企业的脱硫工程已全部完成并通过环保局验收，脱硫投运率和脱硫效率均大于 90%，全年共减排二氧化硫超过 7 万吨，为完成全市年度脱硫减排计划、净化城市空气质量做出了贡献。除脱硫工程以外，公司其他环保项目也稳步推进。目前吴泾第二发电厂脱硝示范工程项目已获得上海市发改委核准，外高桥第三发电厂清洁发展机

制项目取得实质性进展，临港燃机电厂正在研究清洁发展机制项目的技术开发路线。

#### 4、大力发展绿色能源

公司坚持前瞻性发展理念，近年来不断加大清洁能源项目的投资力度，积极介入气电、水电、核电、风能、太阳能等绿色能源领域，努力实现环境、经济双效益。

在气电和水电领域，华能燃机项目 3 台 40 万千瓦机组和漕泾热电项目 2 台 30 万千瓦机组自投产至今运行稳定，供电与发热情况良好；临港燃机项目 4 台 40 万千瓦机组已正式开工建设；天荒坪抽水蓄能电站 6 台 30 万千瓦机组和桐柏抽水蓄能电站 4 台 30 万千瓦机组，利用水能和电能之间的能量转换，为电网承担了调峰填谷的作用。

在核电领域，秦山核电二期项目 2 台 65 万千瓦机组和秦山核电三期项目 2 台 72.8 万千瓦机组运转顺畅，秦山核电二期扩建工程 2 台 65 万千瓦机组有望于 2011 年前后投产。安徽芜湖核电 2 台 100 万千瓦机组正积极开展项目前期工作。

在太阳能和风能领域，公司参股 30% 的申能新能源投资有限公司先后投资了世博太阳能、崇明太阳能、临港太阳能、启东风电、长兴岛风电等项目。2009 年 9 月，世博太阳能项目举行了发电启动仪式，建成后的主题馆太阳能电站将成为我国乃至亚洲单体建筑最大的太阳能光伏建筑一体化电站。

#### 四、社会责任展望

回顾 2009 年，公司在经济贡献、社会公益及环境保护等方面做出了一定的成绩。公司今后将进一步探索实现企业与社会关系和谐发展的新方法、新举措，逐步完善公司社会责任管理体系，始终坚持以人为本，强化对股东、合作伙伴等相关方的权益保护；坚持科技创新、节能环保，在追求经济效益的同时也能为环保事业贡献一份力量；坚持积极参加公益事业，培育企业文化，促进社会和谐。

申能股份有限公司董事会

2010 年 2 月 11 日