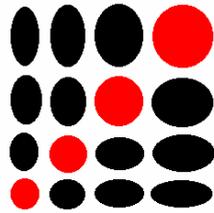


# 申能股份有限公司

## 二〇一〇年半年度报告



申能股份有限公司董事会  
二〇一〇年八月二十七日

# 申能股份有限公司 2010 年半年度报告

## 目 录

|     |                      |    |
|-----|----------------------|----|
| 第一节 | 重要提示 .....           | 2  |
| 第二节 | 公司基本情况 .....         | 2  |
| 第三节 | 股本变动和主要股东持股情况 .....  | 5  |
| 第四节 | 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 6  |
| 第五节 | 董事会报告 .....          | 6  |
| 第六节 | 重要事项 .....           | 13 |
| 第七节 | 财务报告 .....           | 19 |
| 第八节 | 备查文件 .....           | 96 |

## 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 |
|---------|---------|--------|
| 朱荣恩     | 独立董事    | 宁黎明    |

(三)公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证半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

(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   | ShenergyCompanyLimited |
| 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；<br>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》                                      |
| 登载半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> |
| 公司半年度报告备置地点          | 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 |                   |

## (七)主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元

|                        | 本报告期末             | 上年度期末             | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 总资产                    | 31,902,583,774.97 | 31,666,028,167.77 | 0.75             |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 15,006,322,773.62 | 15,293,724,547.17 | -1.88            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)   | 5.193             | 5.293             | -1.88            |
|                        | 报告期(1-6月)         | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 营业利润                   | 1,391,533,313.95  | 1,624,098,806.97  | -14.32           |
| 利润总额                   | 1,418,045,061.50  | 1,627,273,015.35  | -12.86           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 895,704,731.07    | 1,066,414,351.30  | -16.01           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 758,277,950.85    | 1,065,243,385.66  | -28.82           |
| 基本每股收益                 | 0.310             | 0.369             | -16.01           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益       | 0.262             | 0.369             | -28.82           |
| 稀释每股收益                 | 0.310             | 0.369             | -16.01           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 5.88              | 7.70              | 减少 1.82 个百分点     |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 2,055,709,145.50  | 1,681,531,732.03  | 22.25            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额        | 0.711             | 0.582             | 22.25            |

## 2、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                                                                               | -4,818.33      |                 |
| 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)                                           | 24,268,208.32  | 主要系脱硫运行超量减排奖励   |
| 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 | 163,526,975.22 | 系部分可供出售金融资产处置收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 2,248,357.56   |                 |
| 减:非经常性损益的所得税影响额                                                                         | 42,254,254.41  |                 |
| 减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数                                                                    | 10,357,688.14  |                 |
| 合计                                                                                      | 137,426,780.22 |                 |

### 第三节 股本变动和主要股东持股情况

#### 一、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。

#### 二、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）                   |                                                       | 306,730 |               |      |             |            |        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------|------|-------------|------------|--------|
| 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          | 增减变化 | 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           | 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    | 0           | 未知         |        |
| 兖州煤业股份有限公司                    | 其他                                                    | 0.77    | 22,323,900    | 0    | 0           | 未知         |        |
| 上海久事公司                        | 其他                                                    | 0.6     | 17,367,250    | 0    | 0           | 未知         |        |
| 上海国际信托有限公司                    | 其他                                                    | 0.37    | 10,818,085    | 0    | 0           | 未知         |        |
| 中国建银投资有限责任公司                  | 其他                                                    | 0.33    | 9,456,000     | 0    | 0           | 未知         |        |
| 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金        | 其他                                                    | 0.31    | 9,054,256     | -    | 0           | 未知         |        |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金        | 其他                                                    | 0.27    | 7,771,945     | -    | 0           | 未知         |        |
| 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                                                    | 0.26    | 7,495,741     | -    | 0           | 未知         |        |
| 招商证券股份有限公司                    | 其他                                                    | 0.25    | 7,219,738     | -    | 0           | 未知         |        |
| 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。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 第五节 董事会报告

### 一、报告期公司整体经营情况分析讨论

2010年上半年，公司经受住了煤价高位运行、本地新机组集中投运、世博安保和保电任务繁重等考验，抓住了国内经济逐步复苏企稳、用电需求回升等机遇，以世博安保和保电工作为主线，坚持一手抓当前、一手谋长远，上半年安全形势总体平稳，节能降耗指标再创新优，各项工作稳步推进，为全面完成年度工作目标奠定了良好的基础。

#### 1、经营业绩良好，电、气供应量稳步增加

上半年，公司完成全口径发电量 273 亿千瓦时，同比增长 35.1%；权益发电量 124 亿千瓦时，同比增长 27.8%。石油天然气公司上半年开采原油 3.8 万吨，生产天然气 1.69 亿立方米，实现净利润 2.28 亿元。天然气管网公司安全供气 22.6 亿立方米，同比增长 61.0%，实现净利润 0.95 亿元。

#### 公司投资发电企业 2010 年上半年主要生产经营指标

| 企业名称            | 公司持股比例 (%) | 发电量 (亿千瓦时) | 供热量 (万万千焦) | 净利润 (亿元) |
|-----------------|------------|------------|------------|----------|
| 上海吴泾第二发电有限责任公司  | 51         | 33.21      |            | 0.71     |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 40         | 52.77      | 47.63      | 3.16     |
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 40         | 54.84      |            | 2.57     |
| 上海吴泾发电有限责任公司    | 50         | 17.33      |            | 0.38     |
| 上海外高桥发电有限责任公司   | 49         | 33.25      | 81.55      | 1.12     |
| 上海上电漕泾发电有限公司    | 35         | 30.05      |            | 0.42     |
| 上海申能星火热电有限责任公司  | 75         | 0.70       | 195.95     | 0.11     |

|                  |    |       |        |       |
|------------------|----|-------|--------|-------|
| 安徽池州九华发电有限公司     | 20 | 10.99 |        | -1.05 |
| 华能上海燃机发电有限责任公司   | 30 | 5.33  |        | 0.53  |
| 上海漕泾热电有限责任公司     | 30 | 13.10 | 395.79 | 1.50  |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司  | 25 | 9.46  |        | 1.12  |
| 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 | 25 | 6.54  |        | 0.19  |
| 核电秦山联营有限公司       | 12 | 46.17 |        | 3.99  |
| 秦山第三核电有限公司       | 10 | 52.00 |        | 3.95  |

## 2、扎实开展世博保电和安保工作，安全生产形势总体平稳

公司突出世博保电和安保主题，精心策划安全生产和安保工作。深入开展“安全生产年”活动、“平安世博安全生产双百日”活动等专项安全工作，通过加强领导，明确责任，强化系统企业在安全生产、保障供应、建设项目施工安全和治安保卫反恐等工作方面的特别措施及要求。上半年，公司机组可靠性明显提高，安全生产情况总体受控。

## 3、工程建设有序开展，前期工作稳步推进

上半年，公司精心组织临港燃气电厂一期工程设计、施工工作，工程安全、进度、质量、投资总体受控；重点推进安徽淮北平山电厂和崇明燃气电厂项目的前期工作，先后成立了安徽淮北平山电厂筹建处和崇明燃气电厂筹建处。

管网公司完成主干网二期（2009—2010年项目）建设节点目标；新能源公司世博太阳能项目运行正常，长兴、临港等风电项目有序推进；秦山二期扩建工程进展顺利，3号机组于8月1日成功并网。公司与上海电力股份合作的四个项目公司完成了工商登记；与中海发展合资的嘉禾航运公司完成公司组建，并正式运营。

## 4、持续推进科技创新，节能减排再上新台阶

公司以“十一五”科技创新规划为指导，持续推进科技创新与节能减排工作，成效显著。上半年，公司系统发电企业供电煤耗 298 克/千瓦时，同比下降 4 克/千瓦时，其中外高桥三发电供电煤耗 278 克/千瓦时；共减排二氧化硫 38750 吨，平均脱硫综合效率均在 85% 以上。通过节能减排，上半年共获得脱硫超量减排奖励和成本补偿超过 5500 万元。同时，外高桥三发电荣获“2008—2009 年度上海节能先进集体称号”；外高桥二发电在全国火电大机组竞赛第十四届年会上，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”。

## 5、再融资获证监会核准，财务管理取得新成效

公司加强与监管部门沟通，全力推进增发工作。经过精心准备和多方努力，公司增发申请于 6 月 10 日获得证监会发行部部务会审核，7 月 7 日获得发审会审核通过，8 月 23 日公司收到中国证监会关于核准公司增发股票的批复，标志着公司增发工作取得重大进展。

上半年，公司系统进一步加强资金管理、调度，保证了公司生产、建设资金需求。年初公司 2010 年度第一期短期融资券顺利发行，发行利率为年利率 2.84%。同时，公司系统企业积极争取各项税收优惠政策。上半年，石油天然气公司高新技术企业资格获批，所得税率按照 15% 执行。

## 二、公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务的范围：电力、石油天然气的投资、建设和经营管理，燃煤销售。

2、公司营业收入、营业利润及净利润同比变动情况

单位：元

|      | 2010 年 1-6 月     | 2009 年 1-6 月     | 增减 (%)  |
|------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 9,294,270,815.60 | 6,827,822,482.74 | 36.12%  |
| 营业利润 | 1,391,533,313.95 | 1,624,098,806.97 | -14.32% |
| 净利润  | 895,704,731.07   | 1,066,414,351.30 | -16.01% |

上述指标变动原因分析：

(1) 本报告期营业收入较上年同期增长 36.12%，主要系：第一，上海天然气管网有限公司因售气量大幅增加致石油天然气行业营业收入较上年同期增加；第二，上海外高桥第三发电有限责任公司等因售电量增加致电力行业营业收入较上年同期增加；第三，上海申能燃料有限公司因燃煤销售价格、销售量均较上年同期上涨致燃煤销售行业营业收入较上年同期增加。

(2) 本报告期营业利润和净利润较上年同期下降，主要系燃煤采购价格较上年同期大幅上涨致公司投资的燃煤发电企业经营业绩下滑。

3、主营业务分行业、分产品情况表

| 行业      | 营业收入（元）          | 营业成本（元）          | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（个百分点） |
|---------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| 电力行业    | 3,551,369,418.40 | 2,850,988,390.81 | 19.72  | 13.72          | 24.39          | 减少 6.89 个百分点     |
| 石油天然气行业 | 4,414,776,855.76 | 3,914,284,991.67 | 11.34  | 58.83          | 69.02          | 减少 5.34 个百分点     |
| 燃煤销售行业  | 1,325,665,702.24 | 1,307,659,472.59 | 1.36   | 43.45          | 44.30          | 减少 0.58 个百分点     |
| 合计      | 9,291,811,976.40 | 8,072,932,855.07 | 13.12  | 36.11          | 46.41          | 减少 6.11 个百分点     |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 2,360,192,305.52 元，详见附注八/5/（1）。

#### 4、主营业务分地区情况

| 地区   | 营业收入（元）          | 营业收入比上年同期增减（%） |
|------|------------------|----------------|
| 华东地区 | 9,291,811,976.40 | 36.11          |

#### 5、对净利润产生重大影响的其他经营业务

| 其他经营业务 | 产生的损益（元）       | 占净利润的比重（%） |
|--------|----------------|------------|
| 投资收益   | 624,586,427.35 | 69.73      |

#### 6、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

| 公司名称            | 经营范围    | 净利润（元）         | 参股公司贡献的投资收益（元） | 占上市公司净利润的比重（%） |
|-----------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 电力生产及销售 | 315,784,493.79 | 126,313,797.52 | 14.10          |
| 秦山第三核电有限公司      | 核电生产及销售 | 395,444,876.69 | 104,700,000.00 | 11.69          |

7、报告期内公司主营业务及其构成、主营业务盈利能力与上年度发生的重大变化及原因说明：

##### （1）主营业务收入及其构成

本报告期公司石油天然气行业收入占比由上年同期的 40.72% 上升为 47.51%，主要系天然气销售量增加致石油天然气行业收入增加所致。

电力行业收入占比由上年同期的 45.75% 下降为 38.22%，主要系电力行业、石油

天然气行业、燃煤销售行业三大行业收入增幅差异所致。

燃煤销售行业收入占比与上年同期基本一致。

## (2) 主营业务盈利能力

本报告期公司电力行业毛利率为 19.72%，较上年同期下降 6.89 个百分点，主要系燃煤采购价格大幅上涨致电力行业销售毛利率下降。

石油天然气行业毛利率为 11.34%，较上年同期下降 5.34 个百分点，主要系：第一，低毛利率的上海天然气管网有限公司的营业收入在石油天然气行业营业收入中的比重较上年同期上升；第二，天然气销售量增加以及天然气采购价格上涨等因素综合作用致上海天然气管网有限公司的营业毛利率较上年同期下降。

燃煤销售行业毛利率为 1.36%，与上年同期基本一致。

## 8、公司经营中的困难与对策

2010 年上半年，随着我国经济恢复较快发展，煤炭需求量上升，燃煤价格同比有所上涨，煤电企业面临一定的经营压力。

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，包括外高桥三发电 2 台 100 万千瓦超超临界燃煤机组、外高桥二发电 2 台 90 千瓦超临界燃煤机组、上电漕泾发电 2 台 100 万千瓦超超临界燃煤机组等。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，单位煤耗持续下降。上半年，公司系统煤电企业供电标准煤耗为 298 克/千瓦时，同比下降 4 克/千瓦时，其中外高桥三发电供电煤耗 278 克/千瓦时，居世界领先水平。在燃煤供应渠道方面，公司分别组建了上海申能燃料公司和嘉禾航运公司，以进一步保障公司燃煤供应和运输，降低燃煤采购成本。在上游煤炭行业，公司参股了中天合创能源有限责任公司，为进一步缓解未来煤炭供应和价格变化带来的风险创造条件。

## 9、下半年业务发展计划

2010 年下半年，公司将继续在董事会的领导下，坚定信心，攻坚克难，落实安全责任；实施精细化管理，努力降本增效；坚持科技创新，深化节能减排；建设临港精品工程，扎实推进项目前期；精心组织再融资，加强财务管理，确保全面完成公司年度生产经营的目标和任务。

### (1)、再接再厉，全面完成世博保电和安保任务

继续围绕世博会安全供电供气和安保反恐维稳工作目标，通过开展“平安世博安全生产双百日”等各项工作，强化迎峰度夏措施，确保世博会和迎峰度夏期间机组稳定运行；完善应急预案，切实做好恶劣天气预警和应对工作；加强临港基建施工现场安全监管，控制基建施工安全风险；建立隐患治理长效机制，努力实现本质安全。

## **(2)、增强市场应变能力，努力提高经营业绩**

积极应对用电增速放缓压力，提高系统发电企业机组利用小时。加强对电力市场和节能调度政策研究，发挥系统高效能机组优势，努力争取较多的节能调度电量份额。

在燃料管理方面，公司将把保障电煤的稳定供应放在首位，提高年度计划合同兑现率，降低煤炭采购价格；深化国内、国外两个市场研究，建立稳固的燃煤供应渠道；做好发电企业燃料全过程管理工作。

同时，进一步加强系统企业内部精细化管理，严格控制成本，努力挖潜增效。

## **(3)、建设临港燃机精品工程，谋划好公司后续发展**

按照创精品工程的目标，把工程质量和安全放在首位；努力控制工程造价，精心组织生产准备，确保 1 号机组年内投入商业运行。继续推进安徽平山项目报批工作；争取崇明燃气电厂项目报批取得实质性突破；适时启动本地相关电源项目前期工作。继续推进管网公司主干网二期工程建设，推进新能源公司长兴、临港、青草沙水库等风电项目的建设。

积极开展各类投资机会研究，努力探索对上游油气资源和其他能源主业、产业链资源投资的可能性。完成公司“十二五”规划编制，谋划好公司长远发展。

## **(4)、巩固科技创新成果，较好完成“十一五”节能减排目标**

继续推进公司 2010 年重点科技创新项目的实施，根据平湖油气田开发优化研究结果和钻探情况，做好石油天然气公司 863 项目的实施工作。继续做好脱硫系统生产运行和维护工作，按要求做好监测、验收、评估、减排核算等方面的工作；加快推进吴泾二发电脱硝改造示范工程，确保全面完成公司“十一五”节能减排目标。

## **(5)、精心组织再融资发行，加强公司财务管理**

继续保持与证监会良好的沟通，进一步细化增发具体方案。根据资本市场状况，及时把握发行窗口期，争取发行取得圆满成功。

进一步加强财务管理工作，提高资金使用效率，强化系统企业税务工作，努力争取相关优惠政策。

### 三、公司投资情况

#### 1、募集资金总体使用情况

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。

#### 2、非募集资金投资项目

| 项目名称         | 项目金额（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 | 33,750   | 前期准备阶段 | 无          |
| 申能集团财务有限公司   | 12,500   | 增资完成   | 610        |
| 上海漕泾联合能源有限公司 | 2,450    | 前期准备阶段 | 无          |
| 安徽芜湖核电有限公司   | 2,000    | 前期准备阶段 | 无          |
| 上海闵行燃气发电有限公司 | 1,050    | 前期准备阶段 | 无          |
| 合计           | 51,750   | /      | /          |

## 第六节 重要事项

### 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，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、报告期实施的利润分配方案、发行新股方案执行情况

经公司 2010 年 3 月 11 日第二十七次（2009 年度）股东大会审议通过，公司 2009 年度利润分配方案为：以公司 2009 年底总股本 2,889,631,654 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。公司于 2010 年 3 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》刊登《公司 2009 年度分红派息实施公告》，2010 年 3 月 24 日为股权登记日，2010 年 3 月 25 日为除息日，2010 年 3 月 31 日为现金红利发放日，顺利完成了 2009 年度分红派息工作。

2010 年 7 月 7 日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2010 年第 102 次发行审核委员会工作会议审核，公司 2009 年度增发 A 股股票的申请获得通过。2010 年 8 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准申能股份有限公司增发股票的批复》（证监许可【2010】1130 号），核准本公司增发不超过 35,000 万股新股，批复自核准本次发行之日起 6 个月内有效。公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及本公司股东大会的授权择机完成发行。

### 三、公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司《章程》第一百八十八条规定“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”，报告期内公司严格执行上述现金分红政策。

## 五、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大重大诉讼、仲裁事项。

## 六、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

## 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         | 期末持有数量(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%    | 757,666,785.29 | -              | -452,283,387.20 | 可供出售金融资产 | 发起人股 |
| 601328 | 交通银行 | 24,981,280.00  | -          | -        | -              | 112,067,162.49 | -130,676,742.30 | 可供出售金融资产 | 发起人股 |
| 601333 | 广深铁路 | 105,740,592.48 | -          | -        | -              | 15,483,878.18  | -22,154,903.92  | 可供出售金融资产 | 战略投资 |
| 合计     |      | 252,150,272.48 |            |          | 757,666,785.29 | 127,551,040.67 | -605,115,033.42 |          |      |

## 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   | 250,000,000.00 | -           | 25%      | 272,794,490.89 | 6,095,676.88  | -189,742.92 | 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 | 18,750,000.00 | -           | 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   | -             | -           | 长期股权投资 | 发起人股 |
| 合计           | 470,000,000.00 | -           | -        | 479,794,490.89 | 24,845,676.88 | -189,742.92 | -      | -    |

## 七、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期无收购及出售资产、吸收合并等事项。

## 八、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 50% 的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、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 23.21 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—3.27 元/立方米（含税） |
| 关联交易金额（万元）       | 232,088             |
| 占同类交易金额的比例       | 52.57%              |
| 关联交易结算方式         | 货币资金                |
| 市场价格             | 1.78—3.27 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） | 20,248              |

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 0.40 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     | 5100-5550 元/吨（含税） |
| 关联交易金额（万元） | 3,953             |
| 占同类交易金额的比例 | 0.89%             |
| 关联交易结算方式   | 货币资金              |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 市场价格             | 5100-5550 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） | 2,386             |

### (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 16.27 亿元，具体情况如下：

| 关联交易类型           | 采购商品（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           | 平均 2.13 元/立方米（含税）   |
| 关联交易金额（万元）       | 162,713             |
| 占同类交易金额的比例       | 46.61%              |
| 关联交易结算方式         | 货币资金                |
| 市场价格             | 平均 2.13 元/立方米（含税）   |
| 交易价格与市场价格差异较大的原因 | -                   |
| 关联交易对公司利润的影响     | 产生当期营业成本 162,713 万元 |

### (3)公司与申能集团财务公司日常经营性关联交易

2009 年 5 月 20 日，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有限公司的存款余额不超过人民币 30 亿元，申能集团财务有限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）     | 98,756           |
| 贷款余额（万元）     | 235,829          |
| 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 5,231 万元 |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

本年度公司未发生资产、股权转让的关联交易。

## 3、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                 |          |    | 30,000 万元                                                | 87,000 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 47,000 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 1,170 万元                                          |           |
| 合计                         |          |    | 30,000 万元                                                | 87,000 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      |    |                                                          |           |

## 4、其他重大关联交易

2010 年 3 月 12 日，申能集团财务有限公司将注册资本金由 5 亿元增加至 10 亿元，公司持有财务公司 25% 股权，同比例增资金额为 1.25 亿元。公司对财务公司增资属于与控股股东共同投资的关联交易，该项关联交易已由公司独立独立董事发表意见，相关公告见当日《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）。

目前财务公司增资程序已经完成。支持财务公司做大做强，有助于进一步增强上市公司资金使用效率，为投资企业拓展业务范围、提升盈利能力创造条件。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁情况

本报告期公司无重大托管、承包、租赁事项。

### 2、担保情况

| 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）                       |                 |               |          | -      |            |        |          |
| 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                         |                 |               |          | 1.02%  |            |        |          |
| 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、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

十、是否改聘会计师事务所：否

### 十一、承诺事项履行情况

本报告期或持续到报告期内，公司、持股 5% 以上股东及其实际控制人没有承诺事项。

十二、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。

### 十三、其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

### 十四、信息披露索引

| 事项                                        | 刊载的报刊名称及版面                                      | 刊载日期      | 刊载的互联网网站及检索路径                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 公司 2009 年年度业绩预增公告                         | 《中国证券报》B03 版<br>《上海证券报》B22 版<br>《证券时报》A16 版     | 2010-1-12 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于 2010 年度第一期短期融资券发行的公告                   | 《中国证券报》A15 版<br>《上海证券报》B11 版<br>《证券时报》A8 版      | 2010-2-3  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开第二十七次（2009 年度）股东大会的通知 | 《中国证券报》D023 版<br>《上海证券报》B25、B26 版<br>《证券时报》D9 版 | 2010-2-11 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司第六届监事会第八次会议决议公告                         | 《中国证券报》D023 版<br>《上海证券报》B25、B26 版<br>《证券时报》D9 版 | 2010-2-11 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司第二十七次（2009 年度）股东大会决议公告                  | 《中国证券报》C07 版<br>《上海证券报》B8 版<br>《证券时报》D16 版      | 2010-3-12 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于公司对申能集团财务有限公司增资的关联交易公告                  | 《中国证券报》C07 版<br>《上海证券报》B8 版<br>《证券时报》D16 版      | 2010-3-12 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司 2009 年度分红派息实施公告                        | 《中国证券报》D002 版<br>《上海证券报》B40 版<br>《证券时报》D4 版     | 2010-3-19 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司增发 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告   | 《中国证券报》B015 版<br>《上海证券报》B16 版<br>《证券时报》B8 版     | 2010-7-8  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

## 第七节 财务报告

### （一）财务会计报表

## 合并资产负债表

2010 年 6 月 30 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  | 4,566,336,118.80 | 3,674,895,688.59 | 短期借款        | 六、20 | 2,433,213,957.86 | 4,647,405,688.64 |
| 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  | 2,843,423.00     | 1,182,436.00     | 交易性金融负债     |      | -                | -                |
| 应收账款        | 六、3  | 835,379,689.17   | 1,525,737,854.83 | 应付票据        |      | -                | -                |
| 预付款项        | 六、4  | 669,627,680.88   | 377,327,552.86   | 应付账款        | 六、21 | 1,035,854,052.35 | 1,196,374,191.51 |
| 应收保费        |      |                  |                  | 预收款项        | 六、22 | 226,660,145.56   | 52,092,534.63    |
| 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  | 513,216.00       | 2,849,140.93     | 应付职工薪酬      | 六、23 | 6,915,197.68     | 5,688,885.43     |
| 应收股利        |      | -                | -                | 应交税费        | 六、24 | 134,908,599.16   | 178,120,691.57   |
| 其他应收款       | 六、6  | 53,242,000.44    | 564,536,605.91   | 应付利息        | 六、25 | 21,631,484.21    | 10,879,128.98    |
| 买入返售金融资产    |      |                  |                  | 应付股利        |      | -                | -                |
| 存货          | 六、7  | 579,805,254.18   | 425,465,428.63   | 其他应付款       | 六、26 | 146,947,075.31   | 179,554,431.36   |
| 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      |      | 6,707,747,382.47 | 6,571,994,707.75 | 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  | 311,040,000.00   | 345,600,000.00   | 一年内到期的非流动负债 | 六、27 | 42,290,321.06    | 84,551,466.38    |
| 可供出售金融资产    | 六、9  | 757,666,785.29   | 1,664,177,162.17 | 其他流动负债      | 六、28 | 2,016,765,236.11 | -                |
| 持有至到期投资     | 六、10 | -                | 301,132,894.93   | 流动负债合计      |      | 6,065,186,069.30 | 6,354,667,018.50 |
| 长期应收款       |      | -                | -                | 非流动负债：      |      |                  |                  |

## 合并资产负债表

2010 年 6 月 30 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 | 7,930,393,963.37  | 6,786,119,790.60  | 长期借款          | 六、29 | 4,137,968,084.68  | 4,137,862,418.67  |
| 投资性房地产  |      | -                 | -                 | 应付债券          |      | -                 | -                 |
| 固定资产    | 六、13 | 13,902,751,191.89 | 14,371,842,404.29 | 长期应付款         | 六、30 | 470,000,000.00    | 170,000,000.00    |
| 在建工程    | 六、14 | 1,091,207,899.85  | 358,306,297.76    | 专项应付款         | 六、31 | 13,227,100.00     | 13,227,100.00     |
| 工程物资    | 六、15 | 181,301,022.01    | 169,363,124.84    | 预计负债          | 六、32 | 304,600,684.59    | 299,215,084.59    |
| 固定资产清理  |      | -                 | -                 | 递延所得税负债       | 六、18 | 151,259,609.84    | 321,933,080.82    |
| 生产性生物资产 |      | -                 | -                 | 其他非流动负债       | 六、33 | 81,184,734.73     | 77,808,306.69     |
| 油气资产    | 六、16 | 953,249,140.84    | 1,026,749,765.86  | 非流动负债合计       |      | 5,158,240,213.84  | 5,020,045,990.77  |
| 无形资产    | 六、17 | 907,888.52        | 1,265,786.83      | 负债合计          |      | 11,223,426,283.14 | 11,374,713,009.27 |
| 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 | 3,634,209,431.39  | 4,239,389,605.21  |
| 递延所得税资产 | 六、18 | 66,318,500.73     | 69,476,232.74     | 减：库存股         |      |                   |                   |
| 其他非流动资产 |      | -                 | -                 | 专项储备          |      |                   |                   |
| 非流动资产合计 |      | 25,194,836,392.50 | 25,094,033,460.02 | 盈余公积          | 六、36 | 5,953,138,029.33  | 5,953,138,029.33  |
|         |      |                   |                   | 一般风险准备        |      |                   |                   |
|         |      |                   |                   | 未分配利润         | 六、37 | 2,529,343,658.90  | 2,211,565,258.63  |
|         |      |                   |                   | 外币报表折算差额      |      | -                 | -                 |
|         |      |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计 |      | 15,006,322,773.62 | 15,293,724,547.17 |
|         |      |                   |                   | 少数股东权益        |      | 5,672,834,718.21  | 4,997,590,611.33  |
|         |      |                   |                   | 所有者权益合计       |      | 20,679,157,491.83 | 20,291,315,158.50 |
| 资产总计    |      | 31,902,583,774.97 | 31,666,028,167.77 | 负债和所有者权益总计    |      | 31,902,583,774.97 | 31,666,028,167.77 |

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

## 母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 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        |      | 296,266,616.70    | 579,537,775.63   | 短期借款        |    | 100,000,000.00   | 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        |      | 1,799,616.00      | 2,249,984.00     | 应付职工薪酬      |    | 1,695,477.04     | 1,483,705.89     |
| 应收股利        |      | -                 | -                | 应交税费        |    | 45,546,886.36    | 21,720,403.67    |
| 其他应收款       | 十四、1 | 25,842,264.74     | 551,127,326.28   | 应付利息        |    | 3,053,500.00     | -                |
| 存货          |      | -                 | -                | 应付股利        |    | -                | -                |
| 一年内到期的非流动资产 | 十四、2 | 2,856,000,000.00  | 2,795,000,000.00 | 其他应付款       |    | 51,517,484.25    | 46,824,539.92    |
| 其他流动资产      |      | -                 | -                | 一年内到期的非流动负债 |    | -                | -                |
| 流动资产合计      |      | 3,179,908,497.44  | 3,927,915,085.91 | 其他流动负债      |    | 2,016,765,236.11 | -                |
| 非流动资产：      |      |                   |                  | 流动负债合计      |    | 2,218,578,583.76 | 2,070,028,649.48 |
| 委托贷款        | 十四、3 | 1,079,040,000.00  | 1,134,600,000.00 | 非流动负债：      |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |      | 757,666,785.29    | 1,664,177,162.17 | 长期借款        |    | 82,534,339.62    | 81,067,026.44    |
| 持有至到期投资     |      | -                 | -                | 应付债券        |    | -                | -                |
| 长期应收款       |      | -                 | -                | 长期应付款       |    | 470,000,000.00   | 170,000,000.00   |
| 长期股权投资      | 十四、5 | 11,529,613,769.70 | 9,853,687,390.35 | 专项应付款       |    | -                | -                |
| 投资性房地产      |      | -                 | -                | 预计负债        |    | -                | -                |
| 固定资产        |      | 7,886,977.50      | 8,927,530.96     | 递延所得税负债     |    | 151,259,609.84   | 321,933,080.82   |
| 在建工程        |      | -                 | -                | 其他非流动负债     |    | -                | -                |
| 工程物资        |      | -                 | -                |             |    |                  |                  |

## 母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 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              |
|---------|----|-------------------|-------------------|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 固定资产清理  |    | -                 | -                 | 非流动负债合计               |    | 703,793,949.46    | 573,000,107.26    |
| 生产性生物资产 |    | -                 | -                 | 负债合计                  |    | 2,922,372,533.22  | 2,643,028,756.74  |
| 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                  |    | 3,633,627,643.02  | 4,238,932,419.36  |
| 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     | 14,825,470.22     | 盈余公积                  |    | 5,953,138,029.33  | 5,953,138,029.33  |
| 其他非流动资产 |    |                   |                   | 一般风险准备                |    |                   |                   |
| 非流动资产合计 |    | 13,389,033,002.71 | 12,676,217,553.70 | 未分配利润                 |    | 1,170,171,640.58  | 879,401,780.18    |
|         |    |                   |                   | 所有者权益(或股东权益)合计        |    | 13,646,568,966.93 | 13,961,103,882.87 |
| 资产总计    |    | 16,568,941,500.15 | 16,604,132,639.61 | 负债和所有者权益(或股东权益)<br>总计 |    | 16,568,941,500.15 | 16,604,132,639.61 |

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

2010 年 1-6 月

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                   |      | 9,294,270,815.60 | 6,827,822,482.74 | 三、营业利润(亏损以“－”号填列)   |      | 1,391,533,313.95 | 1,624,098,806.97 |
| 其中：营业收入                   | 六、38 | 9,294,270,815.60 | 6,827,822,482.74 | 加：营业外收入             | 六、44 | 26,519,585.45    | 3,190,946.38     |
| 利息收入                      |      |                  |                  | 减：营业外支出             | 六、45 | 7,837.90         | 16,738.00        |
| 已赚保费                      |      |                  |                  | 其中：非流动资产处置损失        |      | 7,837.90         | 6,738.00         |
| 手续费及佣金收入                  |      |                  |                  |                     |      |                  |                  |
|                           |      |                  |                  | 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) |      | 1,418,045,061.50 | 1,627,273,015.35 |
| 二、营业总成本                   | 六、38 | 8,527,323,929.00 | 5,854,374,668.79 | 减：所得税费用             | 六、46 | 138,919,568.82   | 125,595,717.19   |
| 其中：营业成本                   |      | 8,074,560,433.42 | 5,513,998,228.58 |                     |      |                  |                  |
| 利息支出                      |      |                  |                  | 五、净利润(净亏损以“－”号填列)   |      | 1,279,125,492.68 | 1,501,677,298.16 |
| 手续费及佣金支出                  |      |                  |                  | 归属于母公司所有者的净利润       |      | 895,704,731.07   | 1,066,414,351.30 |
| 退保金                       |      |                  |                  | 少数股东损益              |      | 383,420,761.61   | 435,262,946.86   |
| 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           |      | 0.310            | 0.369            |
| 营业税金及附加                   | 六、39 | 41,601,367.41    | 31,716,653.79    | (二)稀释每股收益           |      | 0.310            | 0.369            |
| 销售费用                      |      | 1,695,992.67     | 1,245,336.64     |                     |      |                  |                  |
| 管理费用                      |      | 191,001,710.82   | 142,826,438.63   |                     |      |                  |                  |
| 财务费用                      | 六、40 | 148,714,424.68   | 163,195,351.15   | 七、其他综合收益            | 六、48 | -605,180,173.82  | 558,753,932.68   |
| 勘探费用                      | 六、41 | 69,750,000.00    | 1,393,000.00     |                     |      |                  |                  |
| 资产减值损失                    | 六、42 | -                | -340.00          |                     |      |                  |                  |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“－”号填列) |      | -                | -                |                     |      |                  |                  |
| 投资收益(损失以“－”号填列)           | 六、43 | 624,586,427.35   | 650,650,993.02   | 八、综合收益总额            |      | 673,945,318.86   | 2,060,431,230.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的<br>投资收益    | 六、43 | 239,438,988.38   | 416,298,013.31   | 归属于母公司所有者的综合收益总额    |      | 290,524,557.25   | 1,625,168,283.98 |
| 汇兑收益(损失以“－”号填列)           |      |                  |                  | 归属于少数股东的综合收益总额      |      | 383,420,761.61   | 435,262,946.86   |

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

## 母公司利润表

2010 年 1-6 月

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 | 18,137,500.00  | 18,350,000.00    | 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) |    | 913,967,346.97  | 974,261,398.69   |
| 减：营业成本                    |      | -              | -                | 减：所得税费用             |    | 45,271,155.77   | 13,363,951.48    |
| 营业税金及附加                   |      | 1,006,631.25   | 1,018,425.00     |                     |    |                 |                  |
| 销售费用                      |      | -              | -                | 四、净利润(净亏损以“－”号填列)   |    | 868,696,191.20  | 960,897,447.21   |
| 管理费用                      |      | 41,507,332.49  | 23,300,420.67    |                     |    |                 |                  |
| 财务费用                      |      | 38,553,497.12  | 25,929,840.44    |                     |    |                 |                  |
| 资产减值损失                    |      | -              | -340.00          | 五、每股收益：             |    |                 |                  |
| 加：公允价值变动收益<br>(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 | 976,897,307.83 | 1,006,145,157.20 | (二)稀释每股收益           |    |                 |                  |
| 其中：对联营企业和合营<br>企业的投资收益    | 十四、7 | 239,438,988.38 | 416,298,013.31   |                     |    |                 |                  |
| 二、营业利润(亏损以“－”号填列)         |      | 913,967,346.97 | 974,246,811.09   | 六、其他综合收益            |    | -605,304,776.34 | 558,753,932.68   |
| 加：营业外收入                   |      | -              | 14,587.60        |                     |    |                 |                  |
| 减：营业外支出                   |      | -              | -                |                     |    |                 |                  |
| 其中：非流动资产处置损失              |      | -              | -                | 七、综合收益总额            |    | 263,391,414.86  | 1,519,651,379.89 |

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

2010 年 1-6 月

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 |      | 567,521,944.08   | 634,023,308.40    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  |      | 11,535,961,214.85 | 8,142,134,163.82 | 投资支付的现金                 |      | 1,139,100,000.00 | -                 |
| 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 | 130,314,044.73   | 28,515,768.33     |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |      |                   |                  | 投资活动现金流出小计              |      | 1,836,935,988.81 | 662,539,076.73    |
| 收到再保险业务现金净额     |      |                   |                  | 投资活动产生的现金流量净额           |      | -751,376,517.35  | 3,116,563.88      |
| 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         |      | -                 | 159,130.00       | 吸收投资收到的现金               |      | 640,742,000.00   | -                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 六、49 | 64,725,139.34     | 22,129,601.05    | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |      | 640,742,000.00   | -                 |
| 经营活动现金流入小计      |      | 11,600,686,354.19 | 8,164,422,894.87 | 取得借款收到的现金               |      | 5,563,213,957.86 | 2,591,212,001.75  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |      | 8,708,612,330.15  | 5,658,179,247.02 | 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              |      | 6,203,955,957.86 | 2,591,212,001.75  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |      |                   |                  | 偿还债务支付的现金               |      | 5,519,421,622.36 | 4,387,179,582.70  |
| 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       |      | 1,087,390,017.31 | 744,787,671.97    |
| 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     |      | 348,794,052.21   | 308,000,000.00    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |      | 172,374,962.96    | 151,799,758.29   | 支付其他与筹资活动有关的现金          | 六、49 | 10,036,516.13    | 8,533,994.20      |
| 支付的各项税费         |      | 512,277,506.86    | 594,021,568.42   | 筹资活动现金流出小计              |      | 6,616,848,155.80 | 5,140,501,248.87  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 六、49 | 151,712,408.72    | 78,890,589.11    | 筹资活动产生的现金流量净额           |      | -412,892,197.94  | -2,549,289,247.12 |
| 经营活动现金流出小计      |      | 9,544,977,208.69  | 6,482,891,162.84 |                         |      |                  |                   |

## 合并现金流量表

2010 年 1-6 月

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             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|--------------------|----|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 2,055,709,145.50 | 1,681,531,732.03 |                    |    |                  |                  |
|                           |    |                  |                  | 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                 |    | 637,056,750.99   | 34,560,000.00    |                    |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 448,479,523.97   | 630,194,563.69   | 五、现金及现金等价物净增加额     |    | 891,440,430.21   | -864,640,951.21  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 23,196.50        | 901,076.92       | 加：期初现金及现金等价物余额     |    | 3,674,895,688.59 | 5,486,520,254.64 |
| 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            |    | -                | -                |                    |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 1,085,559,471.46 | 665,655,640.61   | 六、期末现金及现金等价物余额     |    | 4,566,336,118.80 | 4,621,879,303.43 |

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

2010 年 1-6 月

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 |    | 392,109.95       | 3,391,307.64      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 18,137,500.00    | 18,350,000.00    | 投资支付的现金                 |    | 2,973,400,000.00 | 2,750,000,000.00  |
| 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            |    | 4,039,906.80     | 5,996,728.63     | 支付其他与投资活动有关的现金          |    | 182,171,614.67   | 28,515,768.33     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 22,177,406.80    | 24,346,728.63    | 投资活动现金流出小计              |    | 3,155,963,724.62 | 2,781,907,075.97  |
| 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           |    | -40,858,876.78   | -1,154,350,277.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 24,683,213.39    | 19,325,485.53    | 三、筹资活动产生的现金流量：          |    |                  |                   |
| 支付的各项税费                   |    | 21,691,044.44    | 8,765,766.15     | 吸收投资收到的现金               |    |                  |                   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 18,345,584.19    | 13,499,696.98    | 取得借款收到的现金               |    | 2,700,000,000.00 | -                 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 64,719,842.02    | 41,590,948.66    | 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             |    | -42,542,435.22   | -17,244,220.03   | 筹资活动现金流入小计              |    | 2,700,000,000.00 | -                 |
|                           |    |                  |                  | 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       |    | 589,833,330.80   | 288,580,692.59    |
| 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          |    | 10,036,516.13    | 8,533,994.20      |
| 收回投资收到的现金                 |    | 1,588,808,847.70 | 636,560,000.00   | 筹资活动现金流出小计              |    | 2,899,869,846.93 | 297,114,686.79    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 810,435,264.26   | 990,958,798.69   | 筹资活动产生的现金流量净额           |    | -199,869,846.93  | -297,114,686.79   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | -                | 38,000.00        | 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          |    | -283,271,158.93  | -1,468,709,184.10 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 715,860,735.88   |                  | 加：期初现金及现金等价物余额          |    | 579,537,775.63   | 2,594,824,013.73  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 3,115,104,847.84 | 1,627,556,798.69 | 六、期末现金及现金等价物余额          |    | 296,266,616.70   | 1,126,114,829.63  |

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

2010 年 1-6 月

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<br>权益合计      |                   |
|                           | 实收资本<br>(或股本)    | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积             | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润            |        |                  | 其他                |
| 一、上年年末余额                  | 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 |
| 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 | 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 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                  | -605,180,173.82  |           |          | -                |                | 317,778,400.27   |        | 675,244,106.88   | 387,842,333.33    |
| (一)净利润                    |                  |                  |           |          |                  |                | 895,704,731.07   |        | 383,420,761.61   | 1,279,125,492.68  |
| (二)其他综合收益                 |                  | -605,180,173.82  |           |          |                  |                |                  |        |                  | -605,180,173.82   |
| 上述(一)和(二)小计               |                  | -605,180,173.82  |           |          |                  |                | 895,704,731.07   |        | 383,420,761.61   | 673,945,318.86    |
| (三)所有者投入和减少资本             |                  |                  |           |          |                  |                |                  |        | 640,617,397.48   | 640,617,397.48    |
| 1、所有者投入资本                 |                  |                  |           |          |                  |                |                  |        | 640,617,397.48   | 640,617,397.48    |
| 2、股份支付计入所有者权益<br>的金额      |                  |                  |           |          |                  |                |                  |        |                  |                   |
| 3、其他                      |                  |                  |           |          |                  |                |                  |        |                  |                   |
| (四)利润分配                   |                  |                  |           |          |                  |                | -577,926,330.80  |        | -348,794,052.21  | -926,720,383.01   |
| 1、提取盈余公积                  |                  |                  |           |          |                  |                | -                |        | -                |                   |
| 2、提取一般风险准备                |                  |                  |           |          |                  |                |                  |        |                  |                   |
| 3、对所有者(或股东)的分配            |                  |                  |           |          |                  |                | -577,926,330.80  |        | -348,794,052.21  | -926,720,383.01   |

## 合并所有者权益变动表

2010 年 1-6 月

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<br>权益合计      |                   |
|                     | 实收资本<br>(或股本)    | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积             | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润            |        |                  | 其他                |
| 4、其他                |                  |                  |           |          |                  |                |                  |        |                  |                   |
| (五)所有者权益内部结转        |                  |                  |           |          |                  |                |                  |        |                  |                   |
| 1、资本公积转增资本<br>(或股本) |                  |                  |           |          |                  |                |                  |        |                  |                   |
| 2、盈余公积转增资本<br>(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 | 3,634,209,431.39 |           |          | 5,953,138,029.33 |                | 2,529,343,658.90 |        | 5,672,834,718.21 | 20,679,157,491.83 |

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（续表）

2010 年 1-6 月

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<br>权益合计      |                   |
|                           | 实收资本<br>(或股本)    | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积             | 一般<br>风险<br>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<br>(减少以“-”号填列) |                  | 558,753,932.68   |           |          | -                |                | 777,451,185.90   |        | 127,262,946.86   | 1,463,468,065.44  |
| (一)净利润                    |                  |                  |           |          |                  |                | 1,066,414,351.30 |        | 435,262,946.86   | 1,501,677,298.16  |
| (二)其他综合收益                 |                  | 558,753,932.68   |           |          |                  |                |                  |        |                  | 558,753,932.68    |
| 上述(一)和(二)小计               |                  | 558,753,932.68   |           |          |                  |                | 1,066,414,351.30 |        | 435,262,946.86   | 2,060,431,230.84  |
| (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<br>的金额      |                  |                  |           |          |                  |                |                  |        |                  | -                 |
| 3、其他                      |                  |                  |           |          |                  |                |                  |        |                  | -                 |
| (四)利润分配                   |                  |                  |           |          | -                |                | -288,963,165.40  |        | -308,000,000.00  | -596,963,165.40   |
| 1、提取盈余公积                  |                  |                  |           |          |                  |                |                  |        |                  | -                 |
| 2、提取一般风险准备                |                  |                  |           |          |                  |                |                  |        |                  | -                 |
| 3、对所有者(或股东)的分配            |                  |                  |           |          |                  |                | -288,963,165.40  |        | -308,000,000.00  | -596,963,165.40   |
| 4、其他                      |                  |                  |           |          |                  |                |                  |        |                  | -                 |

## 合并所有者权益变动表（续表）

2010 年 1-6 月

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<br>权益合计      |                   |
|                     | 实收资本<br>(或股本)    | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积             | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润            |        |                  | 其他                |
| (五) 所有者权益内部结转       |                  |                  |           |          |                  |                |                  |        |                  | -                 |
| 1、资本公积转增资本<br>(或股本) |                  |                  |           |          |                  |                |                  |        |                  | -                 |
| 2、盈余公积转增资本<br>(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、本期末余额             | 2,889,631,654.00 | 3,962,811,434.12 |           |          | 5,268,695,958.35 |                | 2,361,716,016.14 |        | 4,808,656,849.72 | 19,291,511,912.33 |

法定代表人：仇伟国

主管会计工作负责人：宋雪枫

会计机构负责人：谢峰

## 母公司所有者权益变动表

2010 年 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

| 项目                        | 本期金额             |                  |           |          |                  |            |                 | 所有者权益合计           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|----------|------------------|------------|-----------------|-------------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)    | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积             | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润       |                   |
| 一、上年年末余额                  | 2,889,631,654.00 | 4,238,932,419.36 | -         | -        | 5,953,138,029.33 | -          | 879,401,780.18  | 13,961,103,882.87 |
| 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 | 4,238,932,419.36 | -         | -        | 5,953,138,029.33 | -          | 879,401,780.18  | 13,961,103,882.87 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                  | -605,304,776.34  |           |          | -                |            | 290,769,860.40  | -314,534,915.94   |
| (一)净利润                    |                  |                  |           |          |                  |            | 868,696,191.20  | 868,696,191.20    |
| (二)其他综合收益                 |                  | -605,304,776.34  |           |          |                  |            |                 | -605,304,776.34   |
| 上述(一)和(二)小计               | -                | -605,304,776.34  | -         | -        | -                | -          | 868,696,191.20  | 263,391,414.86    |
| (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                   |                  |                  |           |          | -                |            | -577,926,330.80 | -577,926,330.80   |
| 1、提取盈余公积                  |                  |                  |           |          | -                |            | -               | -                 |
| 2、提取一般风险准备                |                  |                  |           |          |                  |            |                 | -                 |
| 3、对所有者(或股东)的分配            |                  |                  |           |          |                  |            | -577,926,330.80 | -577,926,330.80   |
| 4、其他                      |                  |                  |           |          |                  |            |                 | -                 |
| (五)所有者权益内部结转              |                  |                  |           |          |                  |            |                 | -                 |

## 母公司所有者权益变动表

2010 年 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

| 项目              | 本期金额             |                  |           |          |                  |            |                  | 所有者权益合计           |
|-----------------|------------------|------------------|-----------|----------|------------------|------------|------------------|-------------------|
|                 | 实收资本<br>(或股本)    | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积             | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润        |                   |
| 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 | 3,633,627,643.02 |           |          | 5,953,138,029.33 |            | 1,170,171,640.58 | 13,646,568,966.93 |

法定代表人：仇伟国

主管会计工作负责人：宋雪枫

会计机构负责人：谢峰

## 母公司所有者权益变动表（续表）

2010 年 1-6 月

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<br>(或股本)    | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积             | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润       | 所有者权益<br>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<br>(减少以“-”号填列) | -                | 558,753,932.68   |           |          | -                |            | 671,934,281.81  | 1,230,688,214.49  |
| (一)净利润                    |                  |                  |           |          |                  |            | 960,897,447.21  | 960,897,447.21    |
| (二)其他综合收益                 |                  | 558,753,932.68   |           |          |                  |            |                 | 558,753,932.68    |
| 上述(一)和(二)小计               | -                | 558,753,932.68   |           |          | -                |            | 960,897,447.21  | 1,519,651,379.89  |
| (三)所有者投入和减少资本             |                  |                  |           |          |                  |            |                 |                   |
| 1、所有者投入资本                 |                  |                  |           |          |                  |            |                 |                   |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额          |                  |                  |           |          |                  |            |                 |                   |
| 3、其他                      |                  |                  |           |          |                  |            |                 |                   |
| (四)利润分配                   |                  |                  |           |          | -                |            | -288,963,165.40 | -288,963,165.40   |
| 1、提取盈余公积                  |                  |                  |           |          | -                |            | -               |                   |
| 2、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   |

## 母公司所有者权益变动表（续表）

2010 年 1-6 月

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           |                  |           |          |                  |            |                  | 所有者权益合计           |
|-----------------|------------------|------------------|-----------|----------|------------------|------------|------------------|-------------------|
|                 | 实收资本<br>(或股本)    | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积             | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润        |                   |
| 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 | 3,962,354,248.27 |           |          | 5,268,695,958.35 |            | 1,155,857,156.41 | 13,276,539,017.03 |

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

## （二）财务报告附注

### 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十一次会议通过于 2010 年 8 月 27 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：

| 类别    | 摊销年限 |
|-------|------|
| 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所得额和应交所得税，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<br>13%或 5% |
| 营业税     | 营业额                   | 5%              |
| 城市维护建设税 | 应纳营业税额、增值税额           | 7%或 5%<br>或 1%  |
| 教育费附加   | 应纳营业税额、增值税额           | 3%              |
| 河道管理费   | 应纳营业税额、增值税额           | 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 2010 年度为 22%；上海石油天然气有限公司因享受高新技术企业优惠政策，企业所得税率为 15%（有效期截止 2011 年）；上海吴泾第二发电有限责任公司、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，上海吴泾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<br>类型 | 注册地 | 业务<br>性质 | 注册资本<br>(万元) | 经营范围             |
|-----------------|-----------|-----|----------|--------------|------------------|
| 上海吴泾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    | 180,000.00   | 天然气管网输配          |
| 上海申能燃料有限公司      | 合资经营      | 上海  | 销售煤炭、燃料油 | 5,000.00     | 燃料销售             |
| 上海申能临港燃机发电有限公司  | 合资经营      | 上海  | 电力生产及销售  | 137,000.00   | 电力、热力的生产及建设      |

| 子公司全称           | 期末实际出资额<br>(万元) | 实质上构成对子公司<br>净投资的其他项目余额 | 持股比例 | 表决权比例 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|------|-------|
| 上海吴泾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       | -                       | 50%  | 50%   |
| 上海申能燃料有限公司      | 3,000.00        | -                       | 60%  | 60%   |
| 上海申能临港燃机发电有限公司  | 53,430.00       | -                       | 65%  | 65%   |

| 子公司全称           | 是否合<br>并报表 | 期末少数股<br>东权益     | 少数股东权益中<br>用于冲减少数股<br>东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减<br>子公司少数股东分担的本<br>期亏损超过少数股东在该<br>子公司期初所有者权益中<br>所享有份额后的余额 |
|-----------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 上海吴泾第二发电有限责任公司  | 是          | 1,196,314,979.36 | -                            | -                                                                     |
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 是          | 1,268,652,301.70 | -                            | -                                                                     |
| 上海申能星火热电有限责任公司  | 是          | 24,643,014.54    | -                            | -                                                                     |
| 上海石油天然气有限公司     | 是          | 1,808,457,214.18 | -                            | -                                                                     |
| 上海天然气管网有限公司     | 是          | 1,034,497,458.84 | -                            | -                                                                     |
| 上海申能燃料有限公司      | 是          | 52,569,749.59    | -                            | -                                                                     |
| 上海申能临港燃机发电有限公司  | 是          | 287,700,000.00   | -                            | -                                                                     |

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、上海石油天然气有限公司、上海天然气管网有限公司虽未达到半数以上，但本公司能够对上述公司的经营及财务政策进行实质控制，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、本期新纳入合并范围的主体

上海申能临港燃机发电有限公司于 2010 年 4 月成立，本公司持有其 65% 的股权，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规定，故本期起将该公司纳入本公司合并范围，该公司的基本情况为：

| 名称             | 期末净资产          | 本期净利润 |
|----------------|----------------|-------|
| 上海申能临港燃机发电有限公司 | 822,000,000.00 | -     |

## 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    |      |     | 185,946.51              |      |     | 81,404.81               |
| 银行存款   |      |     |                         |      |     |                         |
| 人民币    |      |     | 4,566,150,172.29        |      |     | 3,674,814,283.78        |
| 其他货币资金 |      |     |                         |      |     |                         |
| 人民币    |      |     | =                       |      |     | =                       |
| 合计     |      |     | <u>4,566,336,118.80</u> |      |     | <u>3,674,895,688.59</u> |

注 1：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 2：期末存于关联方的银行存款余额为 9.88 亿元，明细详见附注八/5/(5)/①/注 2。

## 2、应收票据

| 种类     | 期末数                 | 期初数                 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,843,423.00        | 1,182,436.00        |
| 商业承兑汇票 | -                   | -                   |
| 减：坏账准备 | =                   | =                   |
| 合计     | <u>2,843,423.00</u> | <u>1,182,436.00</u> |

注 1：期末较期初增加 140.47%，主要系新增未到期的应收票据。

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<br>金额              | 比例             | 坏账准备<br>金额           | 计提<br>比例 | 账面<br>金额                | 比例             | 坏账准备<br>金额           | 计提<br>比例 |
| 单项金额重大的<br>应收账款                                 | 794,503,785.16        | 91.81%         | 17,558,940.00        | 2.21%    | 1,479,856,435.19        | 95.13%         | 17,558,940.00        | 1.19%    |
| 单项金额不重大<br>但按信用风险特<br>征组合后该组合<br>的风险较大的应<br>收账款 | 12,399,245.08         | 1.43%          | 12,399,245.08        | 100.00%  | 12,399,245.08           | 0.80%          | 12,399,245.08        | 100.00%  |
| 其他不重大<br>应收账款                                   | <u>58,449,820.40</u>  | <u>6.76%</u>   | <u>14,976.39</u>     | 0.03%    | <u>63,455,336.03</u>    | <u>4.07%</u>   | <u>14,976.39</u>     | 0.02%    |
| 合计                                              | <u>865,352,850.64</u> | <u>100.00%</u> | <u>29,973,161.47</u> | 3.46%    | <u>1,555,711,016.30</u> | <u>100.00%</u> | <u>29,973,161.47</u> | 1.93%    |

注：期末较期初减少 45.25%，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经营性应收账款减少所致。

### (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<br>预计无法收回 |
| 供暖销售款  | 403,110.68           | 403,110.68           | 100% | 根据其回款情况<br>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        | 1.38%        | 11,996,134.40        | 11,996,134.40        | 0.77%        | 11,996,134.40        |
| 3 至 4 年(含 4 年) | 403,110.68           | 0.05%        | 403,110.68           | 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>1.43%</u> | <u>12,399,245.08</u> | <u>12,399,245.08</u> | <u>0.80%</u> | <u>12,399,245.08</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   | 589,196,309.60        | 1 年以内 | 68.08%        |
| 上海燃气(集团)有限公司   | 同受一方控制 | 117,240,345.81        | 1 年以内 | 13.55%        |
| 宝山钢铁股份有限公司     | 非关联方   | 49,583,323.61         | 1 年以内 | 5.73%         |
| 华能上海燃机发电有限责任公司 | 联营公司   | 20,924,866.14         | 1 年以内 | 2.42%         |
| 上海松江天然气有限公司    | 非关联方   | <u>17,558,940.00</u>  | 2-3 年 | <u>2.03%</u>  |
| 合计             |        | <u>794,503,785.16</u> |       | <u>91.81%</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 | 117,240,345.81        | 13.55%        |
| 华能上海燃机发电有限责任公司 | 联营公司   | <u>20,924,866.14</u>  | <u>2.42%</u>  |
| 合计             |        | <u>138,165,211.95</u> | <u>15.97%</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) | 669,473,300.88        | 99.98%         | 377,173,172.86        | 99.96%         |
| 1至2年(含2年) | 154,380.00            | 0.02%          | 154,380.00            | 0.04%          |
| 2至3年(含3年) | -                     | -              | -                     | -              |
| 3年以上      | =                     | =              | =                     | =              |
| 合计        | <u>669,627,680.88</u> | <u>100.00%</u> | <u>377,327,552.86</u> | <u>100.00%</u> |

注：期末较期初增加 77.47%，主要系子公司上海申能临港燃机发电有限公司基建期预付设备款增加所致。

##### (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 |
|-------------------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 上海电气集团股份有限公司      | 非关联方   | 222,051,013.72        | 2010年 | 未到货   |
| 上海市机械设备成套(集团)有限公司 | 非关联方   | 128,207,132.89        | 2010年 | 未到货   |
| 杭州锅炉集团股份有限公司      | 非关联方   | 92,424,552.50         | 2010年 | 未到货   |
| 华油钢管有限公司          | 非关联方   | 44,265,311.48         | 2010年 | 未到货   |
| 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司     | 非关联方   | <u>23,560,000.00</u>  | 2010年 | 未到货   |
| 合计                |        | <u>510,508,010.59</u> |       |       |

##### 预付款项主要单位的说明：

| 项目           | 款项性质  | 期末余额           |
|--------------|-------|----------------|
| 上海电气集团股份有限公司 | 工程设备款 | 222,051,013.72 |

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   | 2,031,796.93        | -                   | 2,031,796.93         | -                 |
| 委托贷款利息 | <u>817,344.00</u>   | <u>8,132,140.80</u> | <u>8,436,268.80</u>  | <u>513,216.00</u> |
| 合计     | <u>2,849,140.93</u> | <u>8,132,140.80</u> | <u>10,468,065.73</u> | <u>513,216.00</u> |

注 1：期末较期初减少 81.99%，主要系子公司出售债券投资所致。

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<br>金额             | 比例             | 坏账准<br>备金额          | 计提<br>比例 | 账面<br>金额              | 比例             | 坏账准<br>备金额          | 计提比<br>例 |
| 单项金额重大<br>的其他应收款                             | 16,612,117.71        | 30.40%         | 901,601.01          | 5.43%    | 549,090,111.52        | 97.02%         | 901,601.01          | 0.16%    |
| 单项金额不重大但<br>按信用风险特征组<br>合后该组合的风险<br>较大的其他应收款 | 3,439,002.00         | 6.29%          | 508,400.00          | 14.78%   | 3,439,002.00          | 0.61%          | 508,400.00          | 14.78%   |
| 其他不重大<br>其他应收款                               | <u>34,600,881.74</u> | <u>63.31%</u>  | =                   | -        | <u>13,417,493.40</u>  | <u>2.37%</u>   | =                   | -        |
| 合计                                           | <u>54,652,001.45</u> | <u>100.00%</u> | <u>1,410,001.01</u> | 2.58%    | <u>565,946,606.92</u> | <u>100.00%</u> | <u>1,410,001.01</u> | 0.25%    |

注：期末账面价值较期初减少 90.57%，主要系子公司上海申能临港燃机发电有限公司成立，母公司收回项目前期垫付款所致。

## (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    |
|----------|----------------------|---------------------|---------|-------|
| 崇明燃气项目*1 | 16,612,117.71        | 901,601.01          | 5.43%   | 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>17,120,517.71</u> | <u>1,410,001.01</u> |         |       |

注 1：原名“长江口电厂项目”。

## 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>3,439,002.00</u> | <u>6.29%</u> | <u>508,400.00</u> | <u>3,439,002.00</u> | <u>0.61%</u> | <u>508,400.00</u> |
| 合计             | <u>3,439,002.00</u> | <u>6.29%</u> | <u>508,400.00</u> | <u>3,439,002.00</u> | <u>0.61%</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   |
|----------------|--------|----------------------|-------|---------------|
| 崇明燃气项目         | 公司前期项目 | 16,612,117.71        | 1-3 年 | 30.40%        |
| 高效超超临界发电机组概念设计 | 设计项目   | 9,419,267.00         | 1 年以内 | 17.24%        |
| 上海临港新城土地储备中心   | 非关联方   | 6,472,411.20         | 1 年以内 | 11.84%        |
| 安徽淮北项目         | 非关联方   | 5,557,632.27         | 1 年以内 | 10.17%        |
| 上海市财政局 *1      | 非关联方   | <u>2,930,602.00</u>  | 5 年以上 | <u>5.36%</u>  |
| 合计             |        | <u>40,992,030.18</u> |       | <u>75.01%</u> |

注 1：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) 期末余额中含应收关联方上海液化天然气有限责任公司 2,182,982.94 元。

## 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   | 204,666,108.19        | -    | 204,666,108.19        | 198,982,466.93        | -    | 198,982,466.93        |
| 燃料    | 293,974,149.82        | -    | 293,974,149.82        | 145,563,921.34        | -    | 145,563,921.34        |
| 产成品   | 80,111,061.32         | -    | 80,111,061.32         | 80,111,061.32         | -    | 80,111,061.32         |
| 低值易耗品 | 1,053,934.85          | -    | 1,053,934.85          | 807,979.04            | -    | 807,979.04            |
| 在途物资  | =                     | =    | =                     | =                     | =    | =                     |
| 合计    | <u>579,805,254.18</u> | =    | <u>579,805,254.18</u> | <u>425,465,428.63</u> | =    | <u>425,465,428.63</u> |

注：期末较期初增加 36.28%，主要系子公司燃煤存量增加所致。

(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    | 311,040,000.00        | 345,600,000.00        |
| 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>311,040,000.00</u> | <u>345,600,000.00</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 | 757,666,785.29        | 1,664,177,162.17        |
| 减：减值准备   | =                     | =                       |
| 合计       | <u>757,666,785.29</u> | <u>1,664,177,162.17</u> |

注 1：期末较期初下降 54.47%，主要系公允价值下降及出售部分可供出售金融资产所致。

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        |
| 减：减值准备 | =      | =                     |
| 合计     | =      | <u>301,132,894.93</u> |

注：持有至到期投资变动主要系子公司出售债券投资所致。

## 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   | 万闻炜  | 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              | 100,000 | 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           | 20,000  | 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<br>及配套服务   | 5,000   | 30.00% | 30.00%  |
| 上海嘉禾航运有限公司       | 有限责任公司 | 上海   | 宋雪枫  | 货物运输及仓储           | 24,000  | 49.00% | 49.00%  |
| 上海闵行燃气发电有限公司     | 有限责任公司 | 上海   | 何志亮  | 电力生产及销售           | 3,000   | 35.00% | 35.00%  |
| 上海漕泾联合能源有限公司     | 有限责任公司 | 上海   | 郭宝宏  | 整体煤气化联合循<br>环发电开发 | 5,000   | 49.00% | 49.00%  |
| 上海上电漕泾发电有限公司     | 有限责任公司 | 上海   | 邢连中  | 电力生产及销售           | 144,000 | 35.00% | 35.00%  |

| 被投资单位名称          | 期末资产总额           | 期末负债总额           | 期末净<br>资产总额      | 本期营业<br>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  | 6,262,368,794.36 | 2,370,622,730.44 | 3,891,746,063.92 | 2,007,029,380.95 | 315,784,493.79  |
| 上海吴泾发电有限责任公司     | 1,009,287,616.25 | 273,599,861.19   | 735,687,755.06   | 689,803,418.11   | 37,664,509.47   |
| 华能上海石洞口发电有限责任公司  | 4,867,960,572.11 | 3,993,942,671.07 | 874,017,901.04   | 657,734,855.38   | -115,982,098.96 |
| (2)联营企业          |                  |                  |                  |                  |                 |
| 上海外高桥发电有限责任公司    | 2,963,509,184.49 | 124,920,120.08   | 2,838,589,064.41 | 1,269,119,998.35 | 111,565,703.04  |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司  | 3,002,803,029.25 | 1,990,899,230.49 | 1,011,903,798.76 | 865,206,181.50   | 112,426,274.62  |
| 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 | 2,642,245,003.29 | 1,781,396,270.78 | 860,848,732.51   | 196,642,783.02   | 19,389,680.91   |
| 安徽池州九华发电有限公司     | 2,069,416,304.97 | 1,897,210,883.63 | 172,205,421.34   | 355,766,540.48   | -105,378,180.08 |
| 上海漕泾热电有限责任公司     | 3,067,224,446.65 | 1,924,798,504.59 | 1,142,425,942.06 | 973,081,760.46   | 149,540,575.84  |
| 华能上海燃机发电有限责任公司   | 2,318,680,599.79 | 1,396,324,359.27 | 922,356,240.52   | 413,424,065.42   | 52,768,363.18   |
| 上海申能新能源投资有限公司    | 856,845,746.47   | 422,091,050.52   | 434,754,695.95   | 33,489,335.49    | 15,207,424.22   |
| 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 | -                | -               |
| 申能集团财务有限公司       | 6,915,056,030.69 | 5,823,878,067.19 | 1,091,177,963.50 | 58,457,250.75    | 24,382,707.51   |
| 安徽芜湖核电有限公司       | 255,754,283.64   | 55,754,283.64    | 200,000,000.00   | -                | -               |
| 上海申能能源服务有限公司     | 54,323,971.70    | 8,009,594.73     | 46,314,376.97    | 834,017.03       | -1,396,586.34   |
| 上海嘉禾航运有限公司       | 244,459,911.05   | 4,509,058.53     | 239,950,852.52   | 3,876,441.40     | -49,147.48      |
| 上海闵行燃气发电有限公司     | 30,000,000.00    | -                | 30,000,000.00    | -                | -               |
| 上海漕泾联合能源有限公司     | 50,000,000.00    | -                | 50,000,000.00    | -                | -               |
| 上海上电漕泾发电有限公司     | 8,168,421,999.49 | 6,686,047,969.29 | 1,482,374,030.20 | 1,090,526,432.50 | 42,374,030.20   |

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<br>方法 | 初始投<br>资成本              | 期初余额                    | 增减变动                  | 期末余额                    | 在被投<br>资单位<br>持股比例 | 在被投资<br>单位表决<br>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        | 1,550,384,628.05        | 6,313,797.52          | 1,556,698,425.57        | 40%                | 40%                 |
| 上海吴泾发电有限责任公司         | 权益法      | 294,626,965.26          | 349,011,622.80          | 18,832,254.74         | 367,843,877.54          | 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          | -57,991,049.48        | 437,008,950.52          | 50%                | 50%                 |
| 小计                   |          | <u>2,077,626,965.26</u> | <u>2,394,396,250.85</u> | <u>-32,844,997.22</u> | <u>2,361,551,253.63</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        | 1,368,091,447.07        | 22,817,194.49         | 1,390,908,641.56        | 49%                | 49%                 |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司      | 权益法      | 180,000,000.00          | 265,709,381.03          | -12,733,431.34        | 252,975,949.69          | 25%                | 25%                 |
| 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公<br>司 | 权益法      | 216,783,000.00          | 221,484,987.98          | 1,564,554.12          | 223,049,542.10          | 25%                | 25%                 |
| 安徽池州九华发电有限公司         | 权益法      | 128,000,000.00          | 55,516,720.28           | -21,075,636.02        | 34,441,084.26           | 20%                | 20%                 |
| 上海漕泾热电有限责任公司         | 权益法      | 239,700,000.00          | 327,865,609.88          | 14,862,172.74         | 342,727,782.62          | 30%                | 30%                 |
| 华能上海燃机发电有限责任公司       | 权益法      | 209,910,000.00          | 260,876,363.21          | 15,830,508.95         | 276,706,872.16          | 30%                | 30%                 |

| 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 |
|------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| 上海申能新能源投资有限公司    | 权益法  | 122,871,427.84          | 122,603,985.24          | 4,562,227.27            | 127,166,212.51          | 30%        | 30%         |
| 上海申能资产管理有限公司*1   | 权益法  | 147,000,000.00          | 638,151,528.72          |                         | 638,151,528.72          | 49%        | 49%         |
| 申能集团财务有限公司       | 权益法  | 250,000,000.00          | 149,990,763.51          | 122,803,727.38          | 272,794,490.89          | 25%        | 25%         |
| 安徽芜湖核电有限公司       | 权益法  | 40,000,000.00           | 20,000,000.00           | 20,000,000.00           | 40,000,000.00           | 20%        | 20%         |
| 上海申能能源服务有限公司     | 权益法  | 15,000,000.00           | 14,313,289.00           | -418,975.90             | 13,894,313.10           | 30%        | 30%         |
| 上海嘉禾航运有限公司       | 权益法  | 117,600,000.00          |                         | 117,575,917.73          | 117,575,917.73          | 49%        | 49%         |
| 上海闵行燃气发电有限公司     | 权益法  | 10,500,000.00           |                         | 10,500,000.00           | 10,500,000.00           | 35%        | 35%         |
| 上海漕泾联合能源有限公司     | 权益法  | 24,500,000.00           |                         | 24,500,000.00           | 24,500,000.00           | 49%        | 49%         |
| 上海上电漕泾发电有限公司     | 权益法  | 504,000,000.00          |                         | 518,830,910.57          | 518,830,910.57          | 35%        | 35%         |
| 小计               |      | <u>3,369,023,860.23</u> | <u>3,444,604,075.92</u> | <u>839,619,169.99</u>   | <u>4,284,223,245.91</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     | 成本法  | 464,086,538.83          | 126,586,538.83          | 337,500,000.00          | 464,086,538.83          | 12.50%     | 12.50%      |
| 小计               |      | <u>1,304,287,963.83</u> | <u>966,787,963.83</u>   | <u>337,500,000.00</u>   | <u>1,304,287,963.83</u> |            |             |
| 合计               |      | <u>6,750,938,789.32</u> | <u>6,805,788,290.60</u> | <u>1,144,274,172.77</u> | <u>7,950,062,463.37</u> |            |             |

注 1：根据该公司股东会决议，该公司已歇业并进行清算，截至本期期末尚未清算完毕。

| 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                |
|------------------|------------------------|------|----------|-----------------------|
| (1) 合营企业         |                        |      |          |                       |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司  | -                      | -    | -        | 120,000,000.00        |
| 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>120,000,000.00</u> |
| (2) 联营企业         |                        |      |          |                       |
| 上海外高桥发电有限责任公司    | -                      | -    | -        | 31,850,000.00         |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司  | -                      | -    | -        | 40,840,000.00         |
| 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 | -                      | -    | -        | 3,282,866.11          |
| 安徽池州九华发电有限公司     | -                      | -    | -        | -                     |
| 上海漕泾热电有限责任公司     | -                      | -    | -        | 30,000,000.00         |
| 华能上海燃机发电有限责任公司   | -                      | -    | -        | -                     |
| 上海申能新能源投资有限公司    | -                      | -    | -        | -                     |

| 被投资单位            | 在被投资单位持股比例与<br>表决权比例不一致的说明 | 减值准备                 | 本期计提<br>减值准备 | 本期现金红利                |
|------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| 上海申能资产管理有限公司     | -                          | -                    | -            |                       |
| 申能集团财务有限公司       | -                          | -                    | -            | 10,750,000.00         |
| 安徽芜湖核电有限公司       | -                          | -                    | -            |                       |
| 上海申能能源服务有限公司     | -                          | -                    | -            |                       |
| 上海嘉禾航运有限公司       | -                          | -                    | -            |                       |
| 上海闵行燃气发电有限公司     | -                          | -                    | -            |                       |
| 上海漕泾联合能源有限公司     | -                          | -                    | -            |                       |
| 上海上电漕泾发电有限公司     | -                          | -                    | -            |                       |
| 小计               | -                          | -                    | -            | <u>116,722,866.11</u> |
| (3) 其他股权投资       |                            |                      |              |                       |
| 核电秦山联营有限公司       | -                          |                      |              | 82,440,000.00         |
| 秦山第三核电有限公司       | -                          |                      |              | 104,700,000.00        |
| 上海国际信托有限公司       | -                          |                      |              | 18,750,000.00         |
| 申银万国证券股份有限公司     | -                          | 13,000,000.00        |              |                       |
| 崇明电厂 14 号机       | -                          | 6,668,500.00         |              |                       |
| 上海宝鼎投资股份有限公司     | -                          |                      |              |                       |
| 上海新奥九环车用能源股份有限公司 | -                          |                      |              |                       |
| 上海燃气工程设计有限公司     | -                          |                      |              | 1,500,000.00          |
| 中天合创能源有限责任公司     | -                          |                      |              |                       |
| 小计               | =                          | <u>19,668,500.00</u> |              | <u>207,390,000.00</u> |
| 合计               | =                          | <u>19,668,500.00</u> | -            | <u>444,112,866.11</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     | 19,600,464,361.30 | 8,889,714.08   | 1,313,618.51 | 19,608,040,456.87 |
| 其中：房屋及建筑物    | 3,649,610,235.82  | -              | 101,750.00   | 3,649,508,485.82  |
| 专用设备         | 15,439,591,506.26 | 1,196,380.71   | -            | 15,440,787,886.97 |
| 通用设备         | 403,193,496.02    | 1,194,617.85   | 808,330.01   | 403,579,783.86    |
| 运输工具         | 60,769,707.65     | 4,515,211.16   | 403,538.50   | 64,881,380.31     |
| 其他           | 42,234,471.55     | 1,983,504.36   | -            | 44,217,975.91     |
| 经营租赁租出固定资产   | 5,064,944.00      | -              | -            | 5,064,944.00      |
| ② 累计折旧合计     | 5,119,814,094.94  | 477,851,161.65 | 1,183,853.68 | 5,596,481,402.91  |
| 其中：房屋及建筑物    | 866,557,828.72    | 74,998,179.95  | -            | 941,556,008.67    |
| 专用设备         | 3,954,017,651.66  | 380,338,777.96 | -            | 4,334,356,429.62  |
| 通用设备         | 241,934,731.42    | 15,284,731.57  | 800,492.11   | 256,418,970.88    |
| 运输工具         | 33,796,456.04     | 4,016,873.23   | 383,361.57   | 37,429,967.70     |
| 其他           | 21,967,008.92     | 3,132,157.66   | -            | 25,099,166.58     |
| 经营租赁租出固定资产   | 1,540,418.18      | 80,441.28      | -            | 1,620,859.46      |
| ③ 固定资产账面净值合计 | 14,480,650,266.36 |                |              | 14,011,559,053.96 |
| 其中：房屋及建筑物    | 2,783,052,407.10  |                |              | 2,707,952,477.15  |

| 项目           | 期初账面余额            | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额            |
|--------------|-------------------|------|------|-------------------|
| 专用设备         | 11,485,573,854.60 |      |      | 11,106,431,457.35 |
| 通用设备         | 161,258,764.60    |      |      | 147,160,812.98    |
| 运输工具         | 26,973,251.61     |      |      | 27,451,412.61     |
| 其他           | 20,267,462.63     |      |      | 19,118,809.33     |
| 经营租赁租出固定资产   | 3,524,525.82      |      |      | 3,444,084.54      |
|              |                   |      |      | -                 |
| 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 | 14,371,842,404.29 |      |      | 13,902,751,191.89 |
| 其中：房屋及建筑物    | 2,783,052,407.10  |      |      | 2,707,952,477.15  |
| 专用设备         | 11,376,765,992.53 |      |      | 10,997,623,595.28 |
| 通用设备         | 161,258,764.60    |      |      | 147,160,812.98    |
| 运输工具         | 26,973,251.61     |      |      | 27,451,412.61     |
| 其他           | 20,267,462.63     |      |      | 19,118,809.33     |
| 经营租赁租出固定资产   | 3,524,525.82      |      |      | 3,444,084.54      |

注：本期计提折旧额 477,851,161.65 元，本期在建工程转入原值为 2,069,120.20 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                  |
| 天然气管网工程一期  | 57,571,446.68           | -    | 57,571,446.68           | 24,392,407.37         | -    | 24,392,407.37         |
| 天然气管网工程二期  | 506,213,457.78          | -    | 506,213,457.78          | 317,719,488.21        | -    | 317,719,488.21        |
| 上海临港燃机一期工程 | 416,999,136.84          | -    | 416,999,136.84          | -                     | -    | -                     |
| 海上油气勘探     | 78,347,523.32           | -    | 78,347,523.32           | -                     | -    | -                     |
| 技术改造工程     | 24,118,388.76           | -    | 24,118,388.76           | 12,017,577.25         | -    | 12,017,577.25         |
| 小型基建项目     | <u>7,957,946.47</u>     |      | <u>7,957,946.47</u>     | <u>4,176,824.93</u>   |      | <u>4,176,824.93</u>   |
| 合计         | <u>1,091,207,899.85</u> | ≡    | <u>1,091,207,899.85</u> | <u>358,306,297.76</u> | ≡    | <u>358,306,297.76</u> |

注：期末较期初增加 204.55%，主要系子公司上海申能临港燃机发电有限公司和上海天然气管网有限公司基建投资增加所致。

## (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<br>预算比例 |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------|------|---------------|
| 天然气管网工程一期  | 3,485,000,000.00 | 24,392,407.37  | 33,179,039.31  |            |      | 86.15%        |
| 天然气管网工程二期  | 3,604,170,000.00 | 317,719,488.21 | 188,493,969.57 |            |      | 44.29%        |
| 上海临港燃机一期工程 | 4,461,590,000.00 |                | 417,767,976.84 | 768,840.00 |      | 9.36%         |

| 项目名称       | 工程进度 | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期利<br>息资本化金额 | 本期利息<br>资本化率 | 资金来源         | 期末数            |
|------------|------|---------------|------------------|--------------|--------------|----------------|
| 天然气管网工程一期  | 99%  | 5,592,335.62  | -                |              | 募集资金/自有资金/借款 | 57,571,446.68  |
| 天然气管网工程二期  | 49%  | 82,399,405.40 | 18,086,643.08    | 5.25%        | 募集资金/自有资金/借款 | 506,213,457.78 |
| 上海临港燃机一期工程 | 35%  | 318,600.00    | 318,600.00       | 4.78%        | 募集资金/自有资金/借款 | 416,999,136.84 |

## 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 | 114,720,270.26 | 204,007,154.25 | 184,437,529.47 | 134,289,895.04 |
| 专用设备 | -              | 27,043,958.78  | 22,028,375.64  | 5,015,583.14   |
| 油气物资 | 54,642,854.58  | 8,056,839.57   | 20,704,150.32  | 41,995,543.83  |
| 合计   | 169,363,124.84 | 239,107,952.60 | 227,170,055.43 | 181,301,022.01 |

## 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         | 6,160,851,542.00 | -             | -    | 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           | 6,160,851,542.00 | -             | -    | 6,160,851,542.00 |
| (2) 累计折耗合计         | 5,134,101,776.14 | 73,500,625.02 | -    | 5,207,602,401.16 |
| ① 探明矿区权益           | -                | -             | -    | -                |
| ② 井及相关设施           | 5,134,101,776.14 | 73,500,625.02 | -    | 5,207,602,401.16 |
| (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     | 1,026,749,765.86 | -             | -    | 953,249,140.84   |
| ① 探明矿区权益           | -                | -             | -    | -                |
| ② 未探明矿区权益          | -                | -             | -    | -                |
| ③ 井及相关设施           | 1,026,749,765.86 | -             | -    | 953,249,140.84   |

## 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     | 10,533,573.37 | 357,898.31 | -    | 10,891,471.68 |
| 非专利技术          | 10,533,573.37 | 357,898.31 | -    | 10,891,471.68 |
| (3) 无形资产账面净值合计 | 1,265,786.83  | -          | -    | 907,888.52    |
| 非专利技术          | 1,265,786.83  | -          | -    | 907,888.52    |
| (4) 减值准备合计     | -             | -          | -    | -             |
| 非专利技术          | -             | -          | -    | -             |
| 无形资产账面价值合计     | 1,265,786.83  | -          | -    | 907,888.52    |
| 非专利技术          | 1,265,786.83  | -          | -    | 907,888.52    |

注：本期摊销额 357,898.31 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          | 6,916,838.36          |
| 委托贷款减值准备       | 10,188,200.00         | 10,188,200.00         |
| 长期股权投资减值准备     | 4,327,070.00          | 4,327,070.00          |
| 固定资产减值准备       | 23,021,117.49         | 23,021,117.49         |
| 无形资产摊销差异       | 634,615.88            | 1,057,693.14          |
| 长期待摊费用摊销差异     | 3,422,308.40          | 3,422,308.40          |
| 递延收益摊销差异       | 770,422.04            | 770,422.04            |
| 油气资产摊销差异       | 17,037,928.56         | <u>19,772,583.31</u>  |
| 小计             | <u>66,318,500.73</u>  | <u>69,476,232.74</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          | 1,937,178.28          |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | <u>149,322,431.56</u> | <u>319,995,902.54</u> |
| 小计             | <u>151,259,609.84</u> | <u>321,933,080.82</u> |

注：递延所得税负债期末较期初减少 53.02%，主要系本期可供出售金融资产公允价值下降及出售部分可供出售金融资产所致。

##### ② 期末无未确认递延所得税资产。

##### ③ 期末无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。

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 | 678,738,325.29 |

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          | 31,383,162.48  |      |      |    | 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     | 46,310,000.00  |      |      |    | 46,310,000.00  |
| 合计               | 206,169,524.55 |      |      |    | 206,169,524.55 |

20、短期借款

| 项目   | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 2,433,213,957.86 | 4,647,405,688.64 |

注 1: 期末信用借款较期初减少 47.64%，主要系本公司银行借款规模减少所致。

注 2: 期末余额中 14.41 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 | 1,035,854,052.35 | 1,196,374,191.51 |

### (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                   |
|---------------|----------------------|-----------------------|
| 上海嘉禾航运有限公司    | 2,680,241.40         | -                     |
| 上海申能新能源投资有限公司 | 35,528,558.90        | 11,523,699.46         |
| 上海液化天然气有限责任公司 | -                    | 101,879,738.96        |
| 上海外高桥发电有限责任公司 | =                    | <u>3,552,411.00</u>   |
| 合计            | <u>38,208,800.30</u> | <u>116,955,849.42</u> |

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款前五位合计 364,989,383.35 元，主要系上海外高桥三期发电项目的暂估工程、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 | 226,660,145.56 | 52,092,534.63 |

注：期末较期初增加 335.11%，主要系原油及燃煤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    | 9,177,905.80         | -                    |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | <u>25,177,949.91</u> | <u>20,183,498.78</u> |
| 合计              | <u>34,355,855.71</u> | <u>20,183,498.78</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  | -            | 101,415,012.18 | 101,415,012.18 | -            |
| 二、职工福利费        | -            | 4,058,816.44   | 4,058,816.44   | -            |
| 三、社会保险费        | 4,321,820.63 | 49,232,822.12  | 48,599,472.21  | 4,955,170.54 |
| 其中：1. 医疗保险费    | 1,248,534.00 | 12,508,216.57  | 12,360,540.10  | 1,396,210.47 |
| 2. 养老保险费       | 2,378,612.13 | 22,723,955.59  | 22,447,688.86  | 2,654,878.86 |
| 3. 年金缴费        | 392,434.70   | 10,988,173.82  | 10,815,423.97  | 565,184.55   |
| 4. 失业保险费       | 231,145.62   | 2,242,443.10   | 2,214,143.16   | 259,445.56   |
| 5. 工伤保险费       | 41,785.39    | 378,316.27     | 380,376.11     | 39,725.55    |
| 6. 生育保险费       | 29,308.79    | 391,716.77     | 381,300.01     | 39,725.55    |
| 7. 其他          | -            | -              | -              | -            |
| 四、住房公积金        | 34,004.00    | 24,967,060.00  | 24,983,940.00  | 17,124.00    |
| 五、工会经费和职工教育经费  | 1,277,488.92 | 3,553,141.73   | 2,960,684.82   | 1,869,945.83 |
| 六、非货币性福利       | -            | 1,376,934.50   | 1,376,934.50   | -            |
| 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           | 55,571.88    | 180,585.43     | 163,200.00     | 72,957.31    |
| 合计             | 5,688,885.43 | 184,784,372.40 | 183,558,060.15 | 6,915,197.68 |

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     | 102,136,781.60 | 80,128,767.38  |
| 营业税       | 2,737,943.19   | 4,226,607.04   |
| 增值税       | 12,822,324.20  | 65,330,012.74  |
| 代扣代缴个人所得税 | 3,449,340.20   | 4,862,636.60   |
| 城市维护建设税   | 3,945,111.52   | 5,223,367.19   |
| 教育费附加     | 2,289,034.50   | 3,307,743.06   |
| 石油特别收益金   | 6,765,052.43   | 13,938,976.49  |
| 其他        | 763,011.52     | 1,102,581.07   |
| 合计        | 134,908,599.16 | 178,120,691.57 |

## 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 | 21,631,484.21 | 10,879,128.98 |

注 1：期末较期初增加 98.83%，主要原因系应付长期借款利息增加所致。

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 1,222.68 万元，应付其他关联方款项 144.54 万元，明细详见附注八/6/(1)。

## 26、其他应付款

### (1) 账面价值

| 项目 | 期末数            | 期初数            |
|----|----------------|----------------|
| 余额 | 146,947,075.31 | 179,554,431.36 |

(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

| 单位名称       | 期末数        | 期初数        |
|------------|------------|------------|
| 申能（集团）有限公司 | 283,230.75 | 474,002.55 |

(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

| 债权人或项目名称      | 余额            | 性质      |
|---------------|---------------|---------|
| 应付奖励基金        | 50,071,500.00 | 奖励基金    |
| 海上油气生产项目组     | 21,694,522.39 | 项目组生产准备 |
| 中信海洋直升机股份有限公司 | 11,620,000.00 | 海上直升机费  |

## 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

| 项目          | 期末数           | 期初数           |
|-------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 42,290,321.06 | 84,551,466.38 |

(2) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 42,290,321.06 | 84,551,466.38 |

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    | 2,227,498.72 | 15,126,721.06 | 4,382,687.44 | 29,925,866.38 |
| 日本国际协力银行 | 1996-12-26 | 2010-10-15 | 美元 | libor+0.25% | 4,000,000.00 | 27,163,600.00 | 8,000,000.00 | 54,625,600.00 |
| 合计       |            |            |    |             |              | 42,290,321.06 |              | 84,551,466.38 |

## 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 | 2,016,765,236.11 | -      |

注：本期增加系本公司于 2010 年 2 月 1 日收到全国银行间债券市场公开发行的 2010 年第一期短期融资券款所致。

## 29、长期借款

## (1) 长期借款分类

| 项目   | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 247,903,745.06   | 249,265,392.23   |
| 信用借款 | 3,890,064,339.62 | 3,888,597,026.44 |
| 合计   | 4,137,968,084.68 | 4,137,862,418.67 |

注：期末余额中 13.18 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% |      | 2,489,773,000.00 |      | 2,673,683,000.00 |
| 申能集团财务有限公司 | 2008-09-08 | 2014-10-12 | 人民币 | 5.940% |      | 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 | 4.300% |      | 400,000,000.00   |      | 400,000,000.00   |
| 申能集团财务有限公司 | 2007-12-24 | 2026-04-18 | 人民币 | 5.346% |      | 217,757,000.00   |      | 233,847,000.00   |
| 申能集团财务有限公司 | 2010-05-21 | 2025-05-20 | 人民币 | 5.346% |      | 200,000,000.00   |      | -                |
| 合计         |            |            |     |        |      | 3,807,530,000.00 |      | 3,807,530,000.00 |

(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 | 170,000,000.00 | 1.80% | 3,053,500.00 | 470,000,000.00 | 信用   |

注 1：期末较期初余额增加 176.47%，主要系本期新增申能(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 | 13,227,100.00 | -    | -    | 13,227,100.00 |      |

注：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 | 299,215,084.59 | 5,385,600.00 | -    | 304,600,684.59 |

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 | 40,619,918.93        | 42,744,360.71        |
| 科研项目补贴 | 31,564,815.80        | 26,063,945.98        |
| 脱硝环保补贴 | <u>9,000,000.00</u>  | <u>9,000,000.00</u>  |
| 合计     | <u>81,184,734.73</u> | <u>77,808,306.69</u> |

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 | 9,493.86            | 55,922,124.36        |
| 与收益相关的政府补助 | <u>7,975,000.00</u> | <u>25,262,610.37</u> |
| 合计         | <u>7,984,493.86</u> | <u>81,184,734.73</u> |

## 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 | <u>1,793,268,373.05</u> | <u>124,602.53</u> | <u>605,304,776.35</u> | <u>1,188,088,199.23</u> |
| 合计     | <u>4,239,389,605.21</u> | <u>124,602.53</u> | <u>605,304,776.35</u> | <u>3,634,209,431.39</u> |

## 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 | 1,827,290,000.87        | -    | -    | 1,827,290,000.87        |
| 任意盈余公积 | <u>4,125,848,028.46</u> | =    | =    | <u>4,125,848,028.46</u> |
| 合计     | <u>5,953,138,029.33</u> | =    | =    | <u>5,953,138,029.33</u> |

## 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       | 2,211,565,258.63 |                |
| 调整年初未分配利润合计数      |                  |                |
| 调整后年初未分配利润        | 2,211,565,258.63 |                |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 895,704,731.07   |                |
| 减：提取法定盈余公积        |                  |                |
| 提取任意盈余公积          |                  |                |
| 提取一般风险准备          | -                |                |
| 应付普通股股利           | 577,926,330.80   | 每 10 股 2 元（含税） |
| 转作股本的普通股股利        | -                |                |
| 期末未分配利润           | 2,529,343,658.90 |                |

注 1：本期末调整年初未分配利润。

注 2：本期实际利润分配情况：根据公司第二十七次股东大会的决议，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 0.20 元/股(含税)，本年度实际实施的现金股利共计 577,926,330.80 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 | 9,291,811,976.40        | 6,826,462,842.15        |
| 其他业务收入 | 2,458,839.20            | 1,359,640.59            |
| 合计     | <u>9,294,270,815.60</u> | <u>6,827,822,482.74</u> |
| 主营业务成本 | 8,072,932,855.07        | 5,513,917,787.30        |
| 其他业务成本 | 1,627,578.35            | 80,441.28               |
| 合计     | <u>8,074,560,433.42</u> | <u>5,513,998,228.58</u> |

注：本期营业收入较上期增长 36.12%，主要系子公司产品销量增加所致；本期营业成本较上期增长 46.44%，主要系与收入增加相关的成本增加所致。

## (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    | 3,551,369,418.40        | 2,850,988,390.81        | 3,122,837,510.30        | 2,291,914,683.96        |
| 石油天然气行业 | 4,414,776,855.76        | 3,914,284,991.67        | 2,779,482,623.83        | 2,315,819,674.68        |
| 燃煤销售行业  | <u>1,325,665,702.24</u> | <u>1,307,659,472.59</u> | <u>924,142,708.02</u>   | <u>906,183,428.66</u>   |
| 合计      | <u>9,291,811,976.40</u> | <u>8,072,932,855.07</u> | <u>6,826,462,842.15</u> | <u>5,513,917,787.30</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   | 3,551,369,418.40        | 2,850,988,390.81        | 3,122,837,510.30        | 2,291,914,683.96        |
| 油气   | 4,414,776,855.76        | 3,914,284,991.67        | 2,779,482,623.83        | 2,315,819,674.68        |
| 燃煤   | <u>1,325,665,702.24</u> | <u>1,307,659,472.59</u> | <u>924,142,708.02</u>   | <u>906,183,428.66</u>   |
| 合计   | <u>9,291,811,976.40</u> | <u>8,072,932,855.07</u> | <u>6,826,462,842.15</u> | <u>5,513,917,787.30</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>9,291,811,976.40</u> | <u>8,072,932,855.07</u> | <u>6,826,462,842.15</u> | <u>5,513,917,787.30</u> |
| 合计   | <u>9,291,811,976.40</u> | <u>8,072,932,855.07</u> | <u>6,826,462,842.15</u> | <u>5,513,917,787.30</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         | 3,418,593,458.97        | 36.78%        |
| 上海燃气(集团)有限公司    | 2,360,413,671.89        | 25.40%        |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 1,269,319,896.79        | 13.66%        |
| 宝山钢铁股份有限公司      | 569,100,956.16          | 6.12%         |
| 上海漕泾热电有限责任公司    | <u>506,637,956.75</u>   | <u>5.45%</u>  |
| 合计              | <u>8,124,065,940.56</u> | <u>87.41%</u> |

## 39、营业税金及附加

| 项目      | 本期发生额                | 上期发生额                | 计缴标准                   |
|---------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 营业税     | 950,378.42           | 949,906.97           |                        |
| 城市维护建设税 | 12,499,045.04        | 14,483,699.62        |                        |
| 教育费附加   | 9,077,390.70         | 10,236,085.21        |                        |
| 石油特别收益金 | 15,699,587.07        | 2,394,933.62         | 以每桶原油销售价格按五级超额累进从价定律计征 |
| 其他      | <u>3,374,966.18</u>  | <u>3,652,028.37</u>  |                        |
| 合计      | <u>41,601,367.41</u> | <u>31,716,653.79</u> |                        |

注：本期金额较上期上升 31.17%，主要系原油销售价格上涨导致石油特别收益金增加所致。

## 40、财务费用

| 项目     | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 利息支出   | 172,515,981.80        | 173,200,752.54        |
| 减：利息收入 | 32,880,347.66         | 21,189,045.19         |
| 汇兑损益   | -1,558,125.23         | -188,360.77           |
| 其他     | <u>10,636,915.77</u>  | <u>11,372,004.57</u>  |
| 合计     | <u>148,714,424.68</u> | <u>163,195,351.15</u> |

## 41、勘探费用

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 勘探及研究费用 | 69,750,000.00 | 1,393,000.00 |

注：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

## 42、资产减值损失

| 项目   | 本期发生额 | 上期发生额   |
|------|-------|---------|
| 坏账损失 | -     | -340.00 |

## 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          | 207,390,000.00        | 201,582,624.05        |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | 239,438,988.38        | 416,298,013.31        |
| 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      | -                     | -                     |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | -                     | 6,382,737.44          |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    | -                     | 13,586,024.64         |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        | -                     | -                     |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益        | 6,923,211.43          | -                     |
| 处置可供出售金融资产等取得的投资收益      | 163,526,975.22        | -                     |
| 委托贷款投资收益                | <u>7,307,252.32</u>   | <u>12,801,593.58</u>  |
| 合计                      | <u>624,586,427.35</u> | <u>650,650,993.02</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的原因 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 泰山第三核电有限公司   | 104,700,000.00        | 81,700,000.00         |               |
| 核电泰山联营有限公司   | 82,440,000.00         | 108,000,000.00        |               |
| 上海国际信托有限公司   | 18,750,000.00         | 7,500,000.00          | 主要系分红数额差异所致   |
| 上海燃气工程设计有限公司 | <u>1,500,000.00</u>   | <u>1,000,000.00</u>   |               |
| 合计           | <u>207,390,000.00</u> | <u>198,200,000.00</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 | 126,313,797.52        | 109,486,434.85        | 无重大变化          |
| 上海外高桥发电有限责任公司   | 54,667,194.49         | 79,537,134.03         | 主要系燃煤价格上升所致    |
| 上海漕泾热电有限责任公司    | 44,862,172.74         | 28,996,436.22         | 主要系供热量、供电量上升所致 |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 | 28,106,568.66         | 22,026,009.35         | 无重大变化          |
| 上海吴泾发电有限责任公司    | <u>18,832,254.74</u>  | <u>48,080,217.94</u>  | 主要系燃煤价格上升所致    |
| 合计              | <u>272,781,988.15</u> | <u>288,126,232.39</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 | 3,019.57             | 877,664.52          |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,823.07             | 14,587.60           |
| 无形资产处置利得    | -                    | -                   |
| 债务重组利得      | -                    | -                   |
| 非货币性资产交换利得  | -                    | -                   |
| 政府补助        | 24,268,208.32        | 2,248,007.64        |
| 其他          | <u>2,248,357.56</u>  | <u>65,274.22</u>    |
| 合计          | <u>26,519,585.45</u> | <u>3,190,946.38</u> |

注：本期金额较上期上升 731.09%，主要系子公司收到脱硫减排奖励以及燃煤补贴收入所致。

##### 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 | 15,990,000.00        | -                   |
| 税费返还         | -                    | 159,130.00          |
| 脱硫环保补贴       | 2,124,441.78         | 2,038,400.64        |
| 电力燃煤补贴       | 5,880,000.00         | -                   |
| 科研补贴         | <u>273,766.54</u>    | <u>50,477.00</u>    |
| 合计           | <u>24,268,208.32</u> | <u>2,248,007.64</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 | 7,837.90 | 6,738.00 |
| 其中：固定资产处置损失 | 7,837.90 | 6,738.00 |
| 无形资产处置损失    | -        | -        |
| 债务重组损失      | -        | -        |
| 非货币性资产交换损失  | -        | -        |

| 项目   | 本期发生额           | 上期发生额            |
|------|-----------------|------------------|
| 对外捐赠 | -               | 10,000.00        |
| 其他   | -               | -                |
| 合计   | <u>7,837.90</u> | <u>10,738.00</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 | 135,761,836.81        | 125,595,633.19        |
| 递延所得税费用 | <u>3,157,732.01</u>   | <u>84.00</u>          |
| 合计      | <u>138,919,568.82</u> | <u>125,595,717.19</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

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

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

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               | -579,850,496.42        | 682,520,808.46        |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    | -127,567,109.22        | 136,504,161.69        |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | 152,831,646.22         | -                     |
| 小计                                    | <u>-605,115,033.42</u> | <u>546,016,646.77</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       | -189,742.92            | 12,737,285.91         |
| 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>-189,742.92</u>     | <u>12,737,285.91</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                      | -                      | -                     |

| 项目                    | 本期发生额                  | 上期发生额                 |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 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                | 124,602.52             | -                     |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | -                      | -                     |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | -                      | -                     |
| 小计                    | <u>124,602.52</u>      | =                     |
| 合计                    | <u>-605,180,173.82</u> | <u>558,753,932.68</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         | 32,880,347.66 |
| 脱硫设施运行超量减排奖励 | 15,990,000.00 |
| 科研项目补贴       | 7,975,000.00  |
| 燃煤补贴         | 5,880,000.00  |

(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 | 70,631,600.00 |
| 运输费    | 8,601,528.27  |
| 警卫消防费  | 7,720,377.45  |
| 后勤服务费  | 6,680,293.81  |

(3) 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 | 130,314,044.73 |

(4) 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 | 8,342,200.00 |

#### 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                     | 1,279,125,492.68 | 1,501,677,298.16 |
| 加：资产减值准备                | -                | -340.00          |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 556,950,973.34   | 528,084,588.41   |
| 无形资产摊销                  | 357,898.31       | 658,366.70       |

| 项目                               | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 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) | 4,818.33         | -872,292.02      |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | -                | 1,365.50         |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | -                | -                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 180,478,797.70   | 182,839,452.47   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -624,586,427.35  | -650,650,993.02  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | 3,157,732.01     | 84.00            |
| 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)                 | -154,997,255.55  | -40,011,497.81   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 649,360,481.07   | 21,427,801.67    |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 165,856,634.96   | 138,377,897.97   |
| 其他                               | -                | -                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 2,055,709,145.50 | 1,681,531,732.03 |
| 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                          | 4,566,336,118.80 | 4,621,879,303.43 |
| 减: 现金的期初余额                       | 3,674,895,688.59 | 5,486,520,254.64 |
| 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                     | 891,440,430.21   | -864,640,951.21  |

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              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| ① 现金            | 4,566,336,118.80 | 4,621,879,303.43 |
| 其中: 库存现金        | 185,946.51       | 171,356.79       |
| 可随时用于支付的银行存款    | 4,566,150,172.29 | 4,621,707,946.64 |
| 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  | 4,566,336,118.80 | 4,621,879,303.43 |

## 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          | 18 亿元       | 50.00% | 50.00% | 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 |
| 上海申能临港燃机发电有限公司  | 合资经营  | 有限责任公司 | 上海市 | 余永林  | 电力生产及销售        | 13.7 亿元     | 65.00% | 65.00% | 55430791-X |

## 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  | 万闻炜  | 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  | 孙恣   | 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          | 100,000  |
| 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       | 20,000   |
| 上海申能能源服务有限公司     | 有限责任公司 | 上海市  | 孙恣   | 能源项目管理及配套服务   | 5,000    |
| 上海嘉禾航运有限公司       | 有限责任公司 | 上海市  | 宋雪枫  | 货物运输及仓储       | 24,000   |
| 上海闵行燃气发电有限公司     | 有限责任公司 | 上海市  | 何志亮  | 电力生产及销售       | 3,000    |
| 上海漕泾联合能源有限公司     | 有限责任公司 | 上海市  | 郭宝宏  | 整体煤气化联合循环发电开发 | 5,000    |
| 上海上电漕泾发电有限公司     | 有限责任公司 | 上海市  | 邢连中  | 电力生产及销售       | 144,000  |

(续上表)

| <u>被投资单位名称</u>   | <u>本企业<br/>持股比例</u> | <u>本企业在被投资<br/>单位表决权比例</u> | <u>期末资产总额</u>    | <u>期末负债总额</u>    |
|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| ①合营企业            |                     |                            |                  |                  |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司  | 40%                 | 40%                        | 6,262,368,794.36 | 2,370,622,730.44 |
| 上海吴泾发电有限责任公司     | 50%                 | 50%                        | 1,009,287,616.25 | 273,599,861.19   |
| 华能上海石洞口发电有限责任公司  | 50%                 | 50%                        | 4,867,960,572.11 | 3,993,942,671.07 |
| ②联营企业            |                     |                            |                  |                  |
| 上海外高桥发电有限责任公司    | 49%                 | 49%                        | 2,963,509,184.49 | 124,920,120.08   |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司  | 25%                 | 25%                        | 3,002,803,029.25 | 1,990,899,230.49 |
| 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 | 25%                 | 25%                        | 2,642,245,003.29 | 1,781,396,270.78 |
| 安徽池州九华发电有限公司     | 20%                 | 20%                        | 2,069,416,304.97 | 1,897,210,883.63 |
| 上海漕泾热电有限责任公司     | 30%                 | 30%                        | 3,067,224,446.65 | 1,924,798,504.59 |
| 华能上海燃机发电有限责任公司   | 30%                 | 30%                        | 2,318,680,599.79 | 1,396,324,359.27 |
| 上海申能新能源投资有限公司    | 30%                 | 30%                        | 856,845,746.47   | 422,091,050.52   |
| 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%                        | 6,915,056,030.69 | 5,823,878,067.19 |
| 安徽芜湖核电有限公司       | 20%                 | 20%                        | 255,754,283.64   | 55,754,283.64    |
| 上海申能能源服务有限公司     | 30%                 | 30%                        | 54,323,971.70    | 8,009,594.73     |
| 上海嘉禾航运有限公司       | 49%                 | 49%                        | 244,459,911.05   | 4,509,058.53     |
| 上海闵行燃气发电有限公司     | 35%                 | 35%                        | 30,000,000.00    | -                |
| 上海漕泾联合能源有限公司     | 49%                 | 49%                        | 50,000,000.00    | -                |
| 上海上电漕泾发电有限公司     | 35%                 | 35%                        | 8,168,421,999.49 | 6,686,047,969.29 |

(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<br/>收入总额</u> | <u>本期净利润</u>    | <u>关联关系</u>     | <u>组织机<br/>构代码</u> |
|------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| ①合营企业            |                  |                      |                 |                 |                    |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司  | 3,891,746,063.92 | 2,007,029,380.95     | 315,784,493.79  | 合营公司            | 63208065-1         |
| 上海吴泾发电有限责任公司     | 735,687,755.06   | 689,803,418.11       | 37,664,509.47   | 合营公司            | 73621794-X         |
| 华能上海石洞口发电有限责任公司  | 874,017,901.04   | 657,734,855.38       | -115,982,098.96 | 合营公司            | 67786175-0         |
| ②联营企业            |                  |                      |                 |                 |                    |
| 上海外高桥发电有限责任公司    | 2,838,589,064.41 | 1,269,119,998.35     | 111,565,703.04  | 联营公司            | 13223662-1         |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司  | 1,011,903,798.76 | 865,206,181.50       | 112,426,274.62  | 联营公司            | 71095998-8         |
| 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 | 860,848,732.51   | 196,642,783.02       | 19,389,680.91   | 联营公司            | 72588328-5         |
| 安徽池州九华发电有限公司     | 172,205,421.34   | 355,766,540.48       | -105,378,180.08 | 联营公司            | 75099966-9         |
| 上海漕泾热电有限责任公司     | 1,142,425,942.06 | 973,081,760.46       | 149,540,575.84  | 联营公司            | 71785073-1         |
| 华能上海燃机发电有限责任公司   | 922,356,240.52   | 413,424,065.42       | 52,768,363.18   | 联营公司            | 77092642-4         |
| 上海申能新能源投资有限公司    | 434,754,695.95   | 33,489,335.49        | 15,207,424.22   | 同受一方控制,<br>联营公司 | 13223835-2         |
| 上海申能资产管理有限公司     | 1,302,350,058.61 | -                    | -               | 同受一方控制,<br>联营公司 | 13235543-6         |

|              |                  |                  |               |                 |            |
|--------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------|
| 申能集团财务有限公司   | 1,091,177,963.50 | 58,457,250.75    | 24,382,707.51 | 同受一方控制,<br>联营公司 | 66432964-2 |
| 安徽芜湖核电有限公司   | 200,000,000.00   |                  | -             | 联营公司            | 68081320-7 |
| 上海申能能源服务有限公司 | 46,314,376.97    | 834,017.03       | -1,396,586.34 | 同受一方控制,<br>联营公司 | 68226598-8 |
| 上海嘉禾航运有限公司   | 239,950,852.52   | 3,876,441.40     | -49,147.48    | 联营公司            | 55152136-3 |
| 上海闵行燃气发电有限公司 | 30,000,000.00    | -                | -             | 联营公司            | 55595743-9 |
| 上海漕泾联合能源有限公司 | 50,000,000.00    | -                | -             | 联营公司            | 55590738-6 |
| 上海上电漕泾发电有限公司 | 1,482,374,030.20 | 1,090,526,432.50 | 42,374,030.20 | 联营公司            | 66077982-2 |

#### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码     |
|--------------|-------------|------------|
| 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<br>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<br>金额的比例 | 金额               | 占同类交易<br>金额的比例 |
| 上海燃气(集团)有限公司*   | 2,360,413,671.89 | 53.46%         | 1,714,776,596.31 | 61.69%         |
| 上海漕泾热电有限公司      | 506,637,956.75   | 11.48%         | 157,322,712.88   | 5.66%          |
| 华能上海燃机发电有限公司    | 171,783,185.50   | 3.89%          | 36,819,494.71    | 1.32%          |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 1,269,319,896.79 | 95.75%         | 924,142,708.02   | 100.00%        |

##### 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 39,530,607.89 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 2,320,883,064.00 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 | 1.78-3.27 元<br>/立方米(含税) | 232,088 万元 | 52.57%    | 协议价  | 货币<br>资金 | 1.78—3.27 元<br>/立方米(含税) |
| 上期数          |       |                         |            |           |      |          |                         |
| 上海燃气(集团)有限公司 | 提供天然气 | 1.78-2.01 元<br>/立方米(含税) | 169,498 万元 | 60.98%    | 协议价  | 货币<br>资金 | 1.78—3.04 元<br>/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:

本期子公司上海申源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 126,932 万元。

## (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          |

(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 | 6,000,000.00 | 0.17%      | 6,000,000.00 | 0.19%      |
| 上海吴泾发电有限责任公司  | 3,000,000.00 | 0.08%      | 3,000,000.00 | 0.10%      |

② 子公司上海申能燃料有限公司本期接受上海嘉禾航运有限公司提供的燃煤运输服务, 发生运输服务费 268 万元。

③ 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 2,794 万元。

④ 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 987 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：

| <u>关联方名称</u>    | <u>本期数</u> | <u>上期数</u> |
|-----------------|------------|------------|
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 57,627.14  | 754,460.78 |

② 子公司上海天然气管网有限公司向关联方上海液化天然气有限责任公司购入天然气：

| <u>关联方名称</u>  | <u>本期数</u>       | <u>上期数</u>    |
|---------------|------------------|---------------|
| 上海液化天然气有限责任公司 | 1,627,130,192.12 | 62,670,566.17 |

## (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 2010 年 6 月 30 日，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      | 235,828.66      |            |            |            |                   |
| 拆出                |                 |            |            |            |                   |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司*3 | 31,104.00       | 1991-12-23 | 2014-10-31 | 5.94%      | 82,945.53         |

注 1：截止 2010 年 6 月 30 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，本期发生利息支出 865 万元。

注 2：截止 2010 年 6 月 30 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：

| 关联方             | 拆借金额<br>(万元)      | 起始日        | 到期日        | 年利率    | 借款合同额度<br>(万元) |
|-----------------|-------------------|------------|------------|--------|----------------|
| 短期贷款            |                   |            |            |        |                |
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 15,000.00         | 2010-3-19  | 2011-3-18  | 4.779% | 15,000.00      |
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 15,000.00         | 2010-6-2   | 2011-6-1   | 4.779% | 15,000.00      |
| 上海吴泾第二发电有限责任公司  | 15,000.00         | 2010-3-8   | 2011-3-7   | 4.779% | 30,000.00      |
| 申能股份有限公司        | 10,000.00         | 2010-3-18  | 2010-9-17  | 4.374% | 100,000.00     |
| 上海申能临港燃机发电有限公司  | 10,000.00         | 2010-6-17  | 2011-6-7   | 4.779% | 40,000.00      |
| 上海申能星火热电有限责任公司  | 2,000.00          | 2009-11-5  | 2010-11-8  | 4.779% | 2,000.00       |
| 上海天然气管网有限公司     | <u>77,052.96</u>  |            |            |        |                |
| 短期贷款合计          | <u>144,052.96</u> |            |            |        |                |
| 长期贷款            |                   |            |            |        |                |
| 上海天然气管网有限公司     | 50,000.00         | 2008-9-8   | 2014-10-12 | 5.940% | 50,000.00      |
| 上海天然气管网有限公司     | 20,000.00         | 2010-5-21  | 2025-5-20  | 5.346% | 50,000.00      |
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | <u>21,775.70</u>  | 2007-12-24 | 2026-4-18  | 5.346% | 60,000.00      |
| 长期贷款合计          | <u>91,775.70</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 61,846,909.13 元，期末存于申能集团财务有限公司的银行存款余额为 987,561,318.40 元，收到存款利息 9,541,703.15 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：

| 贴现单位       | 期末余额                  | 到期日        |
|------------|-----------------------|------------|
| 申能集团财务有限公司 | 148,983,888.50        | 2010-7-8   |
| 申能集团财务有限公司 | 161,121,030.69        | 2010-7-7   |
| 申能集团财务有限公司 | 34,321,912.49         | 2010-7-14  |
| 申能集团财务有限公司 | 102,335,263.17        | 2010-7-28  |
| 申能集团财务有限公司 | 117,424,614.16        | 2010-8-4   |
| 申能集团财务有限公司 | 19,119,091.98         | 2010-9-10  |
| 申能集团财务有限公司 | 40,821,260.67         | 2010-12-3  |
| 申能集团财务有限公司 | 42,322,845.11         | 2010-12-10 |
| 申能集团财务有限公司 | <u>104,079,739.71</u> | 2010-12-24 |
| 合计         | <u>770,529,646.48</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—华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司提供委托贷款 31,104 万元。

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

本期无关联方资产转让、债务重组情况

## 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    | 117,240,345.81 | 439,989,783.64 |
| 华能上海燃机发电有限责任公司  | 20,924,866.14  | 6,518,806.34   |
| 上海漕泾热电有限责任公司    | -              | 16,203,404.89  |
| <b>应付账款</b>     |                |                |
| 上海申能新能源投资有限公司   | 35,528,558.90  | 11,523,699.46  |
| 上海嘉禾航运有限公司      | 2,680,241.40   | -              |
| 上海外高桥发电有限责任公司   | -              | 3,552,411.00   |
| 上海液化天然气有限责任公司   | -              | 101,879,738.96 |
| <b>预收账款</b>     |                |                |
| 上海漕泾热电有限责任公司    | 9,177,905.80   | -              |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 25,177,949.91  | 20,183,498.78  |
| <b>应收利息</b>     |                |                |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 | 513,216.00     | 817,344.00     |
| <b>应付利息</b>     |                |                |
| 申能集团财务有限公司      | 1,445,369.15   | 1,316,989.07   |
| 申能(集团)有限公司      | 12,226,833.32  | 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>其他应收款</b>  |                |                |
| 上海液化天然气有限责任公司 | 2,182,982.94   | -              |
| <b>其他应付款</b>  |                |                |
| 申能(集团)有限公司    | 283,230.75     | 474,002.55     |
| <b>长期应付款</b>  |                |                |
| 申能(集团)有限公司    | 470,000,000.00 | 170,000,000.00 |

## 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

本期无资产负债表日后事项。

## 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<br>变动损益 | 计入权益的累计<br>公允价值变动     | 本期计提<br>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<br>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                            | 1,664,177,162.17        | -              | 529,415,893.73        | -           | 757,666,785.29        |
| 金融资产小计                                  | <u>1,664,177,162.17</u> | =              | <u>529,415,893.73</u> | =           | <u>757,666,785.29</u> |
| 投资性房地产                                  | -                       | -              | -                     | -           | -                     |
| 生产性生物资产                                 | -                       | -              | -                     | -           | -                     |
| 其他                                      | =                       | =              | =                     | =           | =                     |
| 上述合计                                    | <u>1,664,177,162.17</u> | ≡              | <u>529,415,893.73</u> | ≡           | <u>757,666,785.29</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                         | 16,612,117.71        | 60.96%         | 901,601.01          | 5.43%   |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合<br>后该组合的风险较大的其他应收款 | 508,400.00           | 1.87%          | 508,400.00          | 100.00% |
| 其他不重大其他应收款                           | <u>10,131,748.04</u> | <u>37.17%</u>  | =                   | =       |
| 合计                                   | <u>27,252,265.75</u> | <u>100.00%</u> | <u>1,410,001.01</u> | 5.17%   |

| 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                     | 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%   |

注：期末账面价值较期初减少 95.31%，主要系本期收回燃机项目前期垫付款所致。

(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    |
|---------|----------------------|---------------------|---------|-------|
| 崇明燃气项目  | 16,612,117.71        | 901,601.01          | 5.43%   | 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>17,120,517.71</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>1.87%</u> | <u>508,400.00</u> | <u>508,400.00</u> | <u>0.09%</u> | <u>508,400.00</u> |
| 合计        | <u>508,400.00</u> | <u>1.87%</u> | <u>508,400.00</u> | <u>508,400.00</u> | <u>0.09%</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  |
|----------|---------------|--------|----------|-------|
| 崇明燃气项目   | 16,612,117.71 | 60.96% | 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 | 2,856,000,000.00 | 2,795,000,000.00 |

## 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     | 8,000,000.00            | 29,000,000.00           |
| 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    | 311,040,000.00          | 345,600,000.00          |
| 上海吴泾第二发电有限责任公司     | 200,000,000.00          | 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>1,079,040,000.00</u> | <u>1,134,600,000.00</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<br>(万元) | 本企业<br>持股比例 | 本企业在被投资<br>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   | 万闻炜  | 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            | 100,000      | 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         | 20,000       | 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<br>及配套服务 | 5,000        | 30.00%      | 30.00%             |
| 上海嘉禾航运有限公司       | 有限责任公司 | 上海   | 宋雪枫  | 货物运输及仓储         | 24,000       | 49.00%      | 49.00%             |
| 上海闵行燃气发电有限公司     | 有限责任公司 | 上海   | 何志亮  | 电力生产及销售         | 3,000        | 35.00%      | 35.00%             |
| 上海漕泾联合能源有限公司     | 有限责任公司 | 上海   | 郭宝宏  | 整体煤气化联合<br>循环开发 | 5,000        | 49.00%      | 49.00%             |
| 上海上电漕泾发电有限公司     | 有限责任公司 | 上海   | 邢连中  | 电力生产及销售         | 144,000      | 35.00%      | 35.00%             |

| 被投资单位名称             | 期末资产总额           | 期末负债总额           | 期末净<br>资产总额      | 本期营业<br>收入总额     | 本期净利润           |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| (1) 合营企业            |                  |                  |                  |                  |                 |
| 上海外高桥第二发电<br>有限责任公司 | 6,262,368,794.36 | 2,370,622,730.44 | 3,891,746,063.92 | 2,007,029,380.95 | 315,784,493.79  |
| 上海吴泾发电有限责任公司        | 1,009,287,616.25 | 273,599,861.19   | 735,687,755.06   | 689,803,418.11   | 37,664,509.47   |
| 华能上海石洞口发电有限责任公司     | 4,867,960,572.11 | 3,993,942,671.07 | 874,017,901.04   | 657,734,855.38   | -115,982,098.96 |
| (2) 联营企业            |                  |                  |                  |                  |                 |
| 上海外高桥发电有限责任公司       | 2,963,509,184.49 | 124,920,120.08   | 2,838,589,064.41 | 1,269,119,998.35 | 111,565,703.04  |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司     | 3,002,803,029.25 | 1,990,899,230.49 | 1,011,903,798.76 | 865,206,181.50   | 112,426,274.62  |
| 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司    | 2,642,245,003.29 | 1,781,396,270.78 | 860,848,732.51   | 196,642,783.02   | 19,389,680.91   |
| 安徽池州九华发电有限公司        | 2,069,416,304.97 | 1,897,210,883.63 | 172,205,421.34   | 355,766,540.48   | -105,378,180.08 |
| 上海漕泾热电有限责任公司        | 3,067,224,446.65 | 1,924,798,504.59 | 1,142,425,942.06 | 973,081,760.46   | 149,540,575.84  |
| 华能上海燃机发电有限责任公司      | 2,318,680,599.79 | 1,396,324,359.27 | 922,356,240.52   | 413,424,065.42   | 52,768,363.18   |
| 上海申能新能源投资有限公司       | 856,845,746.47   | 422,091,050.52   | 434,754,695.95   | 33,489,335.49    | 15,207,424.22   |
| 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 | -                | -               |
| 申能集团财务有限公司          | 6,915,056,030.69 | 5,823,878,067.19 | 1,091,177,963.50 | 58,457,250.75    | 24,382,707.51   |
| 安徽芜湖核电有限公司          | 255,754,283.64   | 55,754,283.64    | 200,000,000.00   | -                | -               |
| 上海申能能源服务有限公司        | 54,323,971.70    | 8,009,594.73     | 46,314,376.97    | 834,017.03       | -1,396,586.34   |
| 上海嘉禾航运有限公司          | 244,459,911.05   | 4,509,058.53     | 239,950,852.52   | 3,876,441.40     | -49,147.48      |
| 上海闵行燃气发电有限公司        | 30,000,000.00    | -                | 30,000,000.00    | -                | -               |
| 上海漕泾联合能源有限公司        | 50,000,000.00    | -                | 50,000,000.00    | -                | -               |
| 上海上电漕泾发电有限公司        | 8,168,421,999.49 | 6,686,047,969.29 | 1,482,374,030.20 | 1,090,526,432.50 | 42,374,030.20   |

## 5、长期股权投资

### (1) 长期股权投资类别

| 被投资单位               | 核算<br>方法 | 初始投<br>资成本              | 期初余额                    | 增减变动                  | 期末余额                    | 在被投<br>资单位<br>持股比例 | 在被投资<br>单位表决<br>权比例 |
|---------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| (1) 子公司             |          |                         |                         |                       |                         |                    |                     |
| 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           | 47,834,816.03           | -                     | 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          | 50.00%             | 50.00%              |
| 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%              |
| 上海申能临港燃机发电有限公司      | 成本法      | 534,300,000.00          | -                       | 534,300,000.00        | 534,300,000.00          | 65.00%             | 65.00%              |
| 小计                  |          | <u>3,623,898,660.81</u> | <u>3,089,598,660.81</u> | <u>534,300,000.00</u> | <u>3,623,898,660.81</u> |                    |                     |
| (2) 合营企业            |          |                         |                         |                       |                         |                    |                     |
| 上海外高桥第二发电<br>有限责任公司 | 权益法      | 1,288,000,000.00        | 1,550,384,628.05        | 6,313,797.52          | 1,556,698,425.57        | 40%                | 40%                 |
| 上海吴泾发电有限责任公司        | 权益法      | 294,626,965.26          | 349,011,622.80          | 18,832,254.74         | 367,843,877.54          | 50%                | 50%                 |
| 华能上海石洞口发电<br>有限责任公司 | 权益法      | 495,000,000.00          | 495,000,000.00          | -57,991,049.48        | 437,008,950.52          | 50%                | 50%                 |

| 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 |
|------------------|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|-------------|
| 小计               |      | 2,077,626,965.26  | 2,394,396,250.85 | -32,844,997.22   | 2,361,551,253.63  |            |             |
| (3) 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  | 1,368,091,447.07 | 22,817,194.49    | 1,390,908,641.56  | 49%        | 49%         |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司  | 权益法  | 180,000,000.00    | 265,709,381.03   | -12,733,431.34   | 252,975,949.69    | 25%        | 25%         |
| 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 | 权益法  | 216,783,000.00    | 221,484,987.98   | 1,564,554.12     | 223,049,542.10    | 25%        | 25%         |
| 安徽池州九华发电有限公司     | 权益法  | 128,000,000.00    | 55,516,720.28    | -21,075,636.02   | 34,441,084.26     | 20%        | 20%         |
| 上海漕泾热电有限责任公司     | 权益法  | 239,700,000.00    | 327,865,609.88   | 14,862,172.74    | 342,727,782.62    | 30%        | 30%         |
| 华能上海燃机发电有限责任公司   | 权益法  | 209,910,000.00    | 260,876,363.21   | 15,830,508.95    | 276,706,872.16    | 30%        | 30%         |
| 上海申能新能源投资有限公司    | 权益法  | 122,871,427.84    | 122,603,985.24   | 4,562,227.27     | 127,166,212.51    | 30%        | 30%         |
| 上海申能资产管理有限公司*1   | 权益法  | 147,000,000.00    | 638,151,528.72   |                  | 638,151,528.72    | 49%        | 49%         |
| 申能集团财务有限公司       | 权益法  | 250,000,000.00    | 131,319,702.45   | 120,155,933.96   | 251,475,636.41    | 25%        | 25%         |
| 安徽芜湖核电有限公司       | 权益法  | 40,000,000.00     | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    | 40,000,000.00     | 20%        | 20%         |
| 上海申能能源服务有限公司     | 权益法  | 15,000,000.00     | 14,313,289.00    | -418,975.90      | 13,894,313.10     | 30%        | 30%         |
| 上海嘉禾航运有限公司       | 权益法  | 117,600,000.00    |                  | 117,575,917.73   | 117,575,917.73    | 49%        | 49%         |
| 上海闵行燃气发电有限公司     | 权益法  | 10,500,000.00     |                  | 10,500,000.00    | 10,500,000.00     | 35%        | 35%         |
| 上海漕泾联合能源有限公司     | 权益法  | 24,500,000.00     |                  | 24,500,000.00    | 24,500,000.00     | 49%        | 49%         |
| 上海上电漕泾发电有限公司     | 权益法  | 504,000,000.00    |                  | 518,830,910.57   | 518,830,910.57    | 35%        | 35%         |
| 小计               |      | 3,369,023,860.23  | 3,425,933,014.86 | 836,971,376.57   | 4,262,904,391.43  |            |             |
| (4) 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%        | 12%         |
| 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%        | 10%         |
| 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%         | 5%          |
| 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     | 成本法  | 464,086,538.83    | 126,586,538.83   | 337,500,000.00   | 464,086,538.83    | 12.50%     | 12.50%      |
| 小计               |      | 1,300,927,963.83  | 963,427,963.83   | 337,500,000.00   | 1,300,927,963.83  |            |             |
| 合计               |      | 10,371,477,450.13 | 9,873,355,890.35 | 1,675,926,379.35 | 11,549,282,269.70 |            |             |

注 1：根据该公司股东会决议，该公司已歇业并进行清算，截至本期期末尚未清算完毕。

| 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         |
|-----------------|------------------------|------|----------|----------------|
| ①子公司            | -                      | -    | -        | -              |
| 上海吴泾第二发电有限责任公司  | -                      | -    | -        | -              |
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | -                      | -    | -        | 110,400,000.00 |
| 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     | -                      | -    | -        | 60,000,000.00  |
| 上海天然气管网有限公司     | -                      | -    | -        | 106,805,947.79 |
| 上海申能燃料有限公司      | -                      | -    | -        | -              |
| 上海申能临港燃机发电有限公司  | -                      | -    | -        | -              |

| <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>         |
|------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 小计               | -                             | =                    | =               | <u>277,205,947.79</u> |
| ②合营企业            |                               |                      |                 |                       |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司  | -                             | -                    | -               | 120,000,000.00        |
| 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>120,000,000.00</u> |
| ③联营企业            |                               |                      |                 |                       |
| 上海外高桥发电有限责任公司    | -                             | -                    | -               | 31,850,000.00         |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司  | -                             | -                    | -               | 40,840,000.00         |
| 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 | -                             | -                    | -               | 3,282,866.11          |
| 安徽池州九华发电有限公司     | -                             | -                    | -               | -                     |
| 上海漕泾热电有限责任公司     | -                             | -                    | -               | 30,000,000.00         |
| 华能上海燃机发电有限责任公司   | -                             | -                    | -               | -                     |
| 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     | -                             | -                    | -               | -                     |
| 申能集团财务有限公司       | -                             | -                    | -               | 10,750,000.00         |
| 安徽芜湖核电有限公司       | -                             | -                    | -               | -                     |
| 上海申能能源服务有限公司     | -                             | -                    | -               | -                     |
| 上海嘉禾航运有限公司       | -                             | -                    | -               | -                     |
| 上海闵行燃气发电有限公司     | -                             | -                    | -               | -                     |
| 上海漕泾联合能源有限公司     | -                             | -                    | -               | -                     |
| 上海上电漕泾发电有限公司     | -                             | -                    | -               | -                     |
| 小计               | -                             | =                    | =               | <u>116,722,866.11</u> |
| ④其他股权投资          |                               |                      |                 |                       |
| 核电秦山联营有限公司       | -                             | -                    | -               | 82,440,000.00         |
| 秦山第三核电有限公司       | -                             | -                    | -               | 104,700,000.00        |
| 上海国际信托有限公司       | -                             | -                    | -               | 18,750,000.00         |
| 申银万国证券股份有限公司     | -                             | 13,000,000.00        | -               | -                     |
| 崇明电厂 14 号机       | -                             | 6,668,500.00         | -               | -                     |
| 上海宝鼎投资股份有限公司     | -                             | -                    | -               | -                     |
| 中天合创能源有限责任公司     | -                             | -                    | -               | -                     |
| 小计               | -                             | <u>19,668,500.00</u> | -               | <u>205,890,000.00</u> |
| 合计               | -                             | <u>19,668,500.00</u> | -               | <u>719,818,813.90</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    | 18,000,000.00        | 18,000,000.00        |
| 其他业务收入    | <u>137,500.00</u>    | <u>350,000.00</u>    |
| 合计        | <u>18,137,500.00</u> | <u>18,350,000.00</u> |
| 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          | 483,095,947.79        | 472,582,624.05          |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | 239,438,988.38        | 416,298,013.31          |
| 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      | -                     | -                       |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | -                     | -                       |
| 委托贷款投资收益                | 90,835,396.44         | 103,678,495.20          |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    | -                     | 13,586,024.64           |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        | -                     | -                       |
| 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等取得的投资收益      | <u>163,526,975.22</u> | =                       |
| 合计                      | <u>976,897,307.83</u> | <u>1,006,145,157.20</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 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 110,400,000.00        | -                     |              |
| 上海天然气管网有限公司     | 106,805,947.79        | 120,000,000.00        |              |
| 秦山第三核电有限公司      | 104,700,000.00        | 81,700,000.00         | 主要系分红数额差异所致  |
| 核电秦山联营有限公司      | 82,440,000.00         | 108,000,000.00        |              |
| 上海石油天然气有限公司     | <u>60,000,000.00</u>  | <u>152,000,000.00</u> |              |
| 合计              | <u>464,345,947.79</u> | <u>461,700,000.00</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 | 126,313,797.52        | 109,486,434.85        | 无重大变化          |
| 上海外高桥发电有限责任公司   | 54,667,194.49         | 79,537,134.03         | 主要系燃煤价格上升所致    |
| 上海漕泾热电有限责任公司    | 44,862,172.74         | 28,996,436.22         | 主要系供热量、供电量上升所致 |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 | 28,106,568.66         | 22,026,009.35         | 无重大变化          |
| 上海吴泾发电有限责任公司    | <u>18,832,254.74</u>  | <u>48,080,217.94</u>  | 主要系燃煤价格上升所致    |
| 合计              | <u>272,781,988.15</u> | <u>288,126,232.39</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         | 1,410,001.01  | -    | -    | -  | 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               | 67,388,501.01 | =    | =    | =  | 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                              | 868,696,191.20  | 960,897,447.21    |
| 加：资产减值准备                         | -               | -340.00           |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,277,343.51    | 1,112,678.74      |
| 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) | -               | -14,587.60        |
| 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)                  | 42,494,265.42   | 31,920,355.57     |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -976,897,307.83 | -1,006,145,157.20 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -               | 84.00             |
| 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)            | -7,668,759.67   | -4,201,786.56     |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 29,555,832.15   | -812,914.19       |
| 其他                               | -               | -                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -42,542,435.22  | -17,244,220.03    |

(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            | 296,266,616.70  | 1,126,114,829.63  |
| 减：现金的期初余额          | 579,537,775.63  | 2,594,824,013.73  |
| 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       | -283,271,158.93 | -1,468,709,184.10 |

## 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                                                                               | -4,818.33      | -  |
| 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)                                           | 24,268,208.32  | -  |
| 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 | 163,526,975.22 | -  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     | -              | -  |
| 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                                                                      | 2,248,357.56   | -  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | -              | -  |
| 所得税影响额                                                                                  | 42,254,254.41  | -  |

| 项目        | 金额             | 说明 |
|-----------|----------------|----|
| 少数股东权益影响额 | 10,357,688.14  | =  |
| 合计        | 137,426,780.22 | =  |

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 | 5,914,409.19 | 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          | 5.88%      | 0.310  | 0.310  |
| 扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润 | 4.98%      | 0.262  | 0.262  |

## 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<br>减百分比 | 变动原因                                         |
|----------|------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------|
| 应收票据     | 2,843,423.00     | 1,182,436.00     | 140.47%      | 主要系新增未到期的应收票据所致                              |
| 应收账款     | 835,379,689.17   | 1,525,737,854.83 | -45.25%      | 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经营性应收账款减少所致 |
| 预付款项     | 669,627,680.88   | 377,327,552.86   | 77.47%       | 主要系子公司上海申能临港燃机发电有限公司基建期预付设备款增加所致             |
| 应收利息     | 513,216.00       | 2,849,140.93     | -81.99%      | 主要系子公司出售债券投资所致                               |
| 其他应收款    | 53,242,000.44    | 564,536,605.91   | -90.57%      | 主要系子公司上海申能临港燃机发电有限公司成立，母公司收回项目前期垫付款所致        |
| 存货       | 579,805,254.18   | 425,465,428.63   | 36.28%       | 主要系子公司燃煤存量增加所致                               |
| 可供出售金融资产 | 757,666,785.29   | 1,664,177,162.17 | -54.47%      | 主要系公允价值下降及出售部分可供出售金融资产所致                     |
| 持有至到期投资  | -                | 301,132,894.93   | -            | 主要系子公司出售债券投资所致                               |
| 在建工程     | 1,091,207,899.85 | 358,306,297.76   | 204.55%      | 主要系子公司上海申能临港燃机发电有限公司和上海天然气管网有限公司基建投资增加所致     |
| 短期借款     | 2,433,213,957.86 | 4,647,405,688.64 | -47.64%      | 主要系公司银行借款规模减少所致                              |
| 预收款项     | 226,660,145.56   | 52,092,534.63    | 335.11%      | 主要系原油及燃煤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<br/>减百分比</u> | <u>变动原因</u>                                              |
|-----------|------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 应付利息      | 21,631,484.21    | 10,879,128.98  | 98.83%               | 主要系应付长期借款利息增加所致                                          |
| 其他流动负债    | 2,016,765,236.11 | -              | 100.00%              | 主要系本公司于 2010 年 2 月 1 日收到全国银行间债券市场公开发行的 2010 年第一期短期融资券款所致 |
| 长期应付款     | 470,000,000.00   | 170,000,000.00 | 176.47%              | 主要系本期新增申能(集团)有限公司长期应付款 3 亿元所致                            |
| 递延所得税负债   | 151,259,609.84   | 321,933,080.82 | -53.02%              | 主要系可供出售金融资产公允价值下降及出售部分可供出售金融资产所致                         |

## (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<br/>减百分比</u> | <u>变动原因</u>                      |
|-----------|------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|
| 营业收入      | 9,294,270,815.60 | 6,827,822,482.74 | 36.12%               | 主要系子公司产品销量增加所致                   |
| 营业成本      | 8,074,560,433.42 | 5,513,998,228.58 | 46.44%               | 主要系与收入增加相关的成本增加所致                |
| 营业税金及附加   | 41,601,367.41    | 31,716,653.79    | 31.17%               | 主要系原油销售价格上涨导致石油特别收益金增加所致         |
| 勘探费用      | 69,750,000.00    | 1,393,000.00     | 4907.18%             | 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 |
| 营业外收入     | 26,519,585.45    | 3,190,946.38     | 731.09%              | 主要系子公司收到脱硫减排奖励以及燃煤补贴收入所致         |

## 第八节 备查文件

- 一、经法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要文本；
- 二、经法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的公司 2010 年半年度财务会计报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

申能股份有限公司董事会

2010 年 8 月 27 日