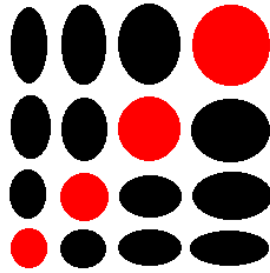


# 申能股份有限公司

## 二〇一一年年度报告



申能股份有限公司董事会  
二〇一二年三月二十三日

## 目 录

第一节	重要提示 .....	3
第二节	公司基本情况简介 .....	3
第三节	主要财务会计数据和业务数据指标.....	5
第四节	股本变动及股东情况 .....	7
第五节	董事、监事和高级管理人员.....	10
第六节	公司治理结构 .....	15
第七节	股东大会情况简介 .....	19
第八节	董事会报告 .....	19
第九节	监事会报告 .....	32
第十节	重要事项 .....	34
第十一节	财务会计报告 .....	42
第十二节	备查文件目录 .....	118

## 第一节 重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)董事会出席情况：全体董事均出席董事会。

(三)上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	吴建雄
主管会计工作负责人姓名	华士超
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谢峰

公司负责人吴建雄、主管会计工作负责人华士超及会计机构负责人（会计主管人员）谢峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五)公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 第二节 公司基本情况简介

(一)公司信息

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

(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	上海市虹井路 159 号 5 楼	上海市虹井路 159 号 5 楼
电话	021-63900642、33570888	021-63900642、33570888
传真	021-33588616	021-33588616
电子信箱	zhengquan@shenergy.com.cn	zhouming@shenergy.com.cn

## (三)基本情况简介

注册地址	上海市虹井路 159 号 5 楼
注册地址的邮政编码	201103
办公地址	上海市虹井路 159 号 5 楼
办公地址的邮政编码	201103
公司国际互联网网址	<a href="http://www.shenergy.net.cn/">http://www.shenergy.net.cn/</a>
电子信箱	zhengquan@shenergy.com.cn

## (四)信息披露及备置地点

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

## (五)公司股票简况

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

## (六)其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 2 月 22 日	
公司首次注册登记地点	上海市工商行政管理局	
最近变更	公司变更注册登记日期	2011 年 7 月 10 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	31000000017015
	税务登记号码	沪 310046132208495
	组织机构代码	13220849-5
公司聘请的会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号 20 楼	
公司其他基本情况	1993 年 2 月 22 日, 经上海市工商行政管理总局核准登记, 公司成立, 股本总额为 2,402,736,700 元; 1996 年 12 月 9 日, 公司按 10: 8 比例实施配股, 配股后股本总额为 2,633,087,769 元; 1999 年 12 月, 公司向控股股东申能集团回购 100,000 万股股份并予以注销, 回购后公司股本总额为 1,633,087,769 元; 2002 年 2 月 1 日, 公司公开增发新股 16,000 万股, 发行后股本总额 1,793,087,769 元; 2004 年 6 月公司实施“10 送 2 转 3”, 送转后股本总额为 2,689,631,654 元; 2006 年 5 月 23 日, 公司公开增发新股 20,000 万股, 发行后股本总额为 2,889,631,654 元; 2010 年 10 月 15 日, 公司公开增发新股 262,884,386 股, 发行后股本总额为 3,152,516,040 元; 2011 年 6 月公司实施“10 送 2 转 3”, 送转后股本总额为 4,728,774,060 元。	

### 第三节 主要财务会计数据和业务数据指标

#### (一) 本报告期主要财务数据

项目	金额（元）
营业利润	2,158,971,976.11
利润总额	2,216,578,218.46
归属于上市公司股东的净利润	1,421,855,502.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,364,864,533.28
经营活动产生的现金流量净额	1,753,925,490.86

#### (二) 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	2011 年金额 (元)	附注	2010 年金额 (元)	2009 年金额 (元)
非流动资产处置损益	39,469,871.21	主要系池州发电股权转让收益	42,286,726.21	1,686,067.13
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）	59,515,032.87	主要系脱硫、脱销运行超量减排奖励、燃煤补贴及税收返还	40,848,550.09	18,798,562.80
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	/		241,590,047.30	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		1,319,688.08	2,978,363.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,017,698.21		2,968,903.59	2,980,187.10
减：少数股东权益影响额（税后）	22,947,043.45		571,987.32	8,607,755.03
减：所得税影响额	20,064,589.21		70,232,913.96	6,175,394.71
合计	56,990,969.63		258,209,013.99	11,660,030.53

## (三) 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

单位：元

主要会计数据	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
营业总收入	22,837,126,554.70	19,066,578,948.22	19.78%	15,395,273,859.84
营业利润	2,158,971,976.11	2,179,210,468.08	-0.93%	2,614,763,413.44
利润总额	2,216,578,218.46	2,178,676,457.77	1.74%	2,638,228,230.47
归属于上市公司股东的净利润	1,421,855,502.91	1,371,603,872.14	3.66%	1,600,705,664.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,364,864,533.28	1,113,394,858.15	22.59%	1,589,045,634.24
经营活动产生的现金流量净额	1,753,925,490.86	2,986,197,060.44	-41.27%	2,736,039,046.85
	2011 年末	2010 年末	同比增减	2009 年末
资产总额	35,252,534,260.47	35,888,935,775.61	-1.77%	31,666,028,167.77
负债总额	10,687,308,225.56	12,317,388,948.39	-13.23%	11,374,713,009.27
归属于上市公司股东的所有者权益	18,651,682,840.69	17,705,011,166.63	5.35%	15,293,724,547.17
总股本	4,728,774,060.00	3,152,516,040.00	50.00%	2,889,631,654.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.301	0.312	-3.54%	0.369
稀释每股收益 (元/股)	0.301	0.312	-3.54%	0.369
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.289	0.253	14.07%	0.367
加权平均净资产收益率	7.81%	8.82%	减少 1.01 个百分点	11.31%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	7.50%	7.16%	增加 0.34 个百分点	11.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.371	0.947	-60.84%	0.947
	2011 年末	2010 年末	同比增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.944	5.616	-29.77%	5.293
资产负债率	30.32%	34.32%	减少 4 个百分点	35.92%

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	828,773,434.72	637,055,098.68	-191,718,336.04	/

## 第四节 股本变动及股东情况

### (一)股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	3,152,516,040	100	0	630,503,208	945,754,812	0	1,576,258,020	4,728,774,060	100
1、人民币普通股	3,152,516,040	100	0	630,503,208	945,754,812	0	1,576,258,020	4,728,774,060	100
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	3,152,516,040	100	0	630,503,208	945,754,812	0	1,576,258,020	4,728,774,060	100

(1) 股份变动的批准情况：公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案已经 2011 年 5 月 26 日召开的公司第二十九次（2010 年度）股东大会审议通过。

(2) 股份变动的过户情况：公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本之股权登记日为 2011 年 6 月 23 日，新增股份上市流通日为 2011 年 6 月 27 日。按照规定，上述所分派股份已于新增股份上市流通日前按送转增比例直接记入股权登记日登记在册股东账户。

(3) 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

按送转股之前计算，2011 年基本每股收益 0.451 元，归属于母公司的每股净资产为 5.916 元；按送转股之后计算，2011 年基本每股收益 0.301 元，归属于母公司的每股净资产为 3.944 元。

(4) 公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

送转股后，公司股份总数由 3,152,516,040 股增加至 4,728,774,060 股，均为无限售人民币普通股。本次送转股对公司资产负债结构无影响。

#### 2、限售股份变动情况

报告期内，公司股份均为无限售条件股份。

### (二)证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量交易终止日期
股票类					
公开增发 A 股	2010 年 10 月 15 日	8.39	262,884,386	2010 年 10 月 29 日	262,884,386

## 2、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三)股东和实际控制人情况

## 1、报告期末股东总数

2011 年末股东总数 274,687 户；本年度报告公布日前一个月末股东总数 276,009 户。

## 2、前十名股东（前十名无限售股东）持股情况

单位：股

股东名称	股东性质	报告期内增减	期末持股总数	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结股份数量	股份种类
申能(集团)有限公司	国家	806,546,835	2,317,576,343	49.01	0	0	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	未知	63,386,858	1.34	0	未知	人民币普通股
广东电力发展股份有限公司	其他	18,510,750	55,532,250	1.17	0	未知	人民币普通股
兖州煤业股份有限公司	其他	12,166,526	36,499,577	0.77	0	未知	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	17,138,077	29,788,456	0.63	0	未知	人民币普通股
上海久事公司	其他	9,465,152	28,395,455	0.60	0	未知	人民币普通股
全国社保基金—零二组合	其他	14,449,651	25,349,586	0.54	0	未知	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	6,910,707	20,784,701	0.44	0	未知	人民币普通股
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	其他	未知	20,000,000	0.42	0	未知	人民币普通股
上海国际信托有限公司	其他	4,540,958	16,322,874	0.35	0	未知	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明:除中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪和中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪均属中国人寿资产管理公司管理外，截止报告期末，公司未曾获得上述其它前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。

## 2、控股股东及实际控制人简介

公司控股股东为申能（集团）有限公司。申能（集团）有限公司系上海市国有资产管理委员会授权经营的国有独资有限公司，成立于 1996 年 11 月 18 日，注册资

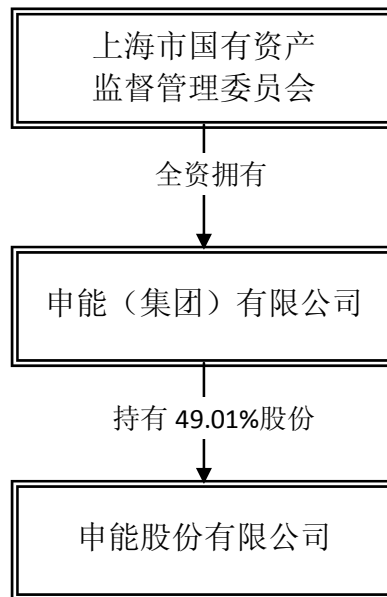


本金 60 亿元，法定代表人杨祥海。主要业务为从事电力、能源基础产业的投资开发和管理，天然气资源的投资，城市燃气管网的投资，房地产、高科技产业投资管理，实业投资，资产管理，国内贸易（除专项规定）。

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第五节 董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员基本情况（按姓氏笔画排序）

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止 日期	年初 持股 数(股)	年末 持股 数(股)	变动原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)	报告期 被授予 的股权 激励情 况	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
于新阳	独立董事	男	65	2011.5.26-2014.5.25	0	0	/	6.6	/	否
仇伟国	董事长	男	59	2008.5.8-2011.5.26	66,041	99,062	送转股	/	/	是
宁黎明	独立董事	女	62	2011.5.26-2014.5.25	0	0	/	11.3	/	否
孙忞	董事	男	39	2011.5.26-2014.5.25	0	0	/	/	/	是
刘宪权	独立董事	男	56	2011.5.26-2014.5.25	43,600	49,100	送转股、 二级市场 交易	11.3	/	否
朱荣恩	独立董事	男	57	2011.5.26-2014.5.25	0	0	/	11.3	/	否
张建伟	董事	男	57	2011.5.26-2014.5.25	0	0	/	/	/	是
吴建雄	董事长	男	46	2011.5.26-2014.5.25	0	0	/	/	/	是
周燕飞	董事、董事 会秘书	女	49	2011.5.26-2014.5.25	0	0	/	47.8	/	否
须伟泉	董事、 副总经理	男	50	2011.5.26-2014.5.25	0	0	/	58.7	/	否
徐国宝	副董事长、 总经理	男	47	2011.5.26-2014.5.25	0	0	/	68.2	/	否
葛维昌	董事	男	57	2011.5.26-2014.5.25	0	0	/	/	/	是
薛钟甦	独立董事	男	72	2008.5.8-2011.5.26	0	0	/	4.7	/	否
邬跃舟	监事	男	52	2011.5.26-2014.5.25	0	0	/	/	/	是
张行	监事	女	51	2011.5.26-2014.5.25	0	0	/	/	/	是
宋雪枫	监事会主席	男	41	2011.5.26-2014.5.25	0	0	/	60.2	/	否
陈铭锡	监事会主席	男	44	2008.5.8-2011.5.26	51,702	50,000	送转股、 二级市场 交易	20.3	/	否
周承斌	监事	男	44	2011.5.26-2014.5.25	0	0	/	32.2	/	否
闻松青	监事	男	46	2008.5.8-2011.5.26	66,656	99,437	送转股	/	/	否
徐任重	监事	男	39	2011.5.26-2014.5.25	0	0	/	43.1	/	否
谢峰	监事	女	43	2008.5.8-2011.5.26	0	0	/	42.1	/	否
奚力强	副总经理、 总工程师	男	47	2011.5.26-2014.5.25	0	0	/	58.1	/	否

余永林	副总经理	男	46	2011.5.26-2014.5.25	0	0	/	51.4	/	否
华士超	副总经理、 总会计师	男	46	2011.5.26-2014.5.25	0	0	/	28.9	/	否
合计	/	/	/	/	/	/	/	556	/	/

公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历：

(1) 于新阳，公司独立董事、国务院政府特殊津贴享受者。曾任中国华能集团公司副总经理、上海电力公司总经理、国家电监会首席工程师、华东电网公司顾问。

(2) 宁黎明，公司独立董事。曾任建设银行上海市分行党委书记、行长，建设银行个人业务委员会副主任、长三角地区协调委员会副主任，上海银行股份有限公司董事长。

(3) 孙恣，公司董事、申能（集团）有限公司副总经理，上海申能新能源投资有限公司董事长，申能能源服务有限公司董事长。曾任上海市人民政府办公厅秘书处调研员，申能（集团）有限公司投资管理部经理、总经理助理。

(4) 刘宪权，公司独立董事、华东政法大学法律学院院长、国务院政府特殊津贴享受者。曾任华东政法学院法律系副主任、主任。

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

(6) 张建伟，公司董事、上海久事公司副总经理。曾任上海久事公司资产管理一、二部总经理，发展策划部经理，资产经营部经理，总经理助理兼发展策划部经理。

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

(8) 须伟泉，公司董事、党委书记、副总经理，上海吴泾第二发电有限公司董事长，上海吴泾发电有限公司董事长。曾任上海吴泾第二发电有限公司党委副书记、党委书记、总经理，公司党委副书记。

(9) 徐国宝，公司副董事长、总经理、党委副书记，上海外高桥第三发电有限责任公司董事长，上海石油天然气有限公司董事长，上海申能燃料有限公司董事长，上海申能能源科技有限公司董事长。曾任申能股份有限公司副总经理。

(10) 葛维昌，公司董事、申能（集团）有限公司副总经理，上海燃气（集团）有限公司董事长。曾任上海燃气（集团）有限公司党委副书记、总经理。

(11) 周燕飞，公司董事、董事会秘书、证券部经理，申能（集团）有限公司工会副主席，申能股份有限公司系统工会主席。曾任公司证券部副经理、证券事务代表。

(12) 邬跃舟，公司监事、申能（集团）有限公司监事会秘书、审计室主任。曾任申能（集团）有限公司投资管理部经理，上海申能科技发展有限公司董事长、总经理。

(13) 张行，公司监事、上海国际集团资产管理有限公司董事长。曾任上投实业投资公司总经理助理、副总经理、总经理。

(14) 宋雪枫，公司监事会主席、申能（集团）有限公司总经理助理、申能集团财务有限公司监事会主席。曾任申能股份有限公司总经理助理、副总经理兼总会计师。

(15) 周承斌，公司监事、投资部副经理。曾任上海申能星火热电厂总经理助理、副总工程师，申能股份有限公司投资部副主管、主管、经理助理。

(16) 徐任重，公司监事、内控部经理，申能星火热电有限责任公司监事会主席，上海上电漕泾发电有限公司监事会主席，上海漕泾联合能源有限公司监事会主席。曾任申能股份有限公司财务部经理助理、副经理。

(17) 奚力强，公司副总经理、总工程师，上海申能星火热电有限责任公司董事长。曾任上海电力建设有限公司董事、副总经理兼总工程师。

(18) 余永林，公司副总经理，上海申能临港燃机发电有限责任公司董事长。曾任申能股份有限公司总经理助理兼投资部经理，总经济师。

(19) 华士超，公司副总经理、总会计师，上海嘉禾航运有限公司董事长，上海申能燃料有限公司总经理。曾任上海外高桥第二发电有限责任公司党委书记兼总经理，申能股份有限公司副总经济师。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	任职股东单位	职务	是否在股东单位领取报酬或津贴
吴建雄	申能（集团）有限公司	总经理	是
葛维昌	申能（集团）有限公司	副总经理	是
孙恣	申能（集团）有限公司	副总经理	是
宋雪枫	申能（集团）有限公司	总经理助理	否
张建伟	上海久事公司	副总经理	是
张行	上海国际集团资产管理有限公司	董事长	是

邬跃舟	申能（集团）有限公司	监事会秘书、审计 室主任	是
-----	------------	-----------------	---

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	职务
刘宪权	华东政法大学	法律学院院长
朱荣恩	上海财经大学	教授

### （三）年度报酬情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

#### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

经公司第二十九次（2010 年度）股东大会表决通过，于新阳、宁黎明、孙恣、刘宪权、朱荣恩、张建伟、吴建雄、须伟泉、徐国宝、葛维昌（按姓氏笔画为序）十名同志为公司第七届董事会董事，任期三年。其中于新阳、宁黎明、刘宪权、朱荣恩为公司第七届董事会独立董事。经公司职工大会选举，周燕飞为公司第七届董事会职工董事，任期三年。上述十一名董事组成第七届董事会。

同时，股东大会选举（按姓氏笔画为序）张行、邬跃舟、宋雪枫为第七届监事会监事，任期三年。经公司职工大会选举，周承斌、徐任重为公司第七届监事会职工监事，任期三年。上述五名监事组成第七届监事会。

经公司第七届董事会第一次会议表决通过，吴建雄为公司第七届董事会董事长；徐国宝为公司第七届董事会副董事长。经公司董事长吴建雄提议及第七届董事会第一次会议表决通过，吴建雄、徐国宝、于新阳、须伟泉、孙恣为公司第七届董事会战略委员会委员；朱荣恩、刘宪权、葛维昌为公司第七届董事会审计委员会委员；宁黎明、于新阳、须伟泉为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。同时，经董事长吴建雄提议，聘任徐国宝为公司总经理；经总经理徐国宝提议，聘任须伟

泉为公司副总经理，聘任奚力强为公司副总经理兼总工程师，聘任余永林为公司副总经理，聘任华士超为公司副总经理兼总会计师；经董事长吴建雄提议，聘任周燕飞为公司董事会秘书。以上人员任期同本届董事会。

经公司第七届监事会第一次会议表决通过，宋雪枫为公司第七届监事会主席，任期三年。

经公司第七届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别表决通过，吴建雄为公司第七届董事会战略委员会主任，朱荣恩为公司第七届董事会审计委员会主任，宁黎明为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任，以上各专门委员会主任任期同本届董事会。

#### （五）公司员工情况

截至报告期末，公司在职职工总数（含控股企业）1929 人，需承担费用的离退休职工 270 人。

员工结构如下：

##### 1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	1035
技术人员	368
财务人员	72
行政人员	454

##### 2、教育程度情况

教育类别	人数
研究生及以上	116
本科	701
专科	602
中专技校高中	403
初中及以下	107

## 第六节 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

近年来，公司认真贯彻有关上市公司规范运作法律法规，公司治理水平持续改善，获得了监管机构的肯定。报告期内，公司根据监管部门巡检意见，制订了《申能股份有限公司总经理工作制度》；进一步修订了《申能股份有限公司信息披露管理制度》，在将内幕信息知情人登记管理内容进一步充实、细化的基础上，制订了《申能股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》，以突出内幕信息管理重点，增强相关管理流程的可操作性。下阶段，公司将继续深入贯彻监管部门有关推进公司治理要求，进一步提高公司治理机制的有效性，促进公司长期健康发展。

### (二) 董事履行职责情况

#### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
于新阳	是	4	3	1	0	0	否
仇伟国	否	1	1	0	0	0	否
宁黎明	是	5	4	1	0	0	否
孙忞	否	5	4	1	0	0	否
刘宪权	是	5	3	1	1	0	否
朱荣恩	是	5	4	1	0	0	否
张建伟	否	5	3	1	1	0	否
吴建雄	否	5	3	1	1	0	否
周燕飞	否	4	3	1	0	0	否
须伟泉	否	5	4	1	0	0	否
徐国宝	否	5	4	1	0	0	否
葛维昌	否	5	4	1	0	0	否
薛钟甦	是	1	1	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了较为完善的独立董事相关工作制度。2002年8月，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《申能股份有限公司独立董事工作制度》，就公司独立董事的任职条件、提名、选举和更换、权利义务、工作条件等内容进行了约定。2008年4月，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《申能股份有限公司独立董事年报工作制度》，根据该制度，公司管理层向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况；公司财务负责人在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料；公司在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。

公司严格执行上述独立董事相关工作制度，独立董事作用得到充分发挥。公司独立董事认真听取公司管理层对公司当年财务状况、生产经营情况及重大投、融资事项汇报，并就有关事项与注册会计师进行沟通交流，并形成书面记录，为公司年报质量严格把关。

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

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

#### (四)公司内部控制制度的建立健全情况

公司内部控制体系建设部门为内控部。



内部控制建设的总体方案	在公司董事会及其审计委员会的领导下，内控实施领导小组全面部署，指定公司内控部牵头组织，各职能部门及控股企业积极参与，自 2011 年 3 月起在公司及控股企业全面开展内控建设工作，计划于 2012 年第一季度初步完成内控建设工作，在 2012 年年报披露前完成自我评价和内控审计工作，并与 2012 年年报同时予以披露。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司将内控制度建设工作分试点阶段及全面推广阶段。基于公司的内控现状及行业特点，公司确定了不同业务板块下的三家企业作为试点企业，并于 2011 年中期初步完成了试点企业的内控制度建设工作。公司在总结三家试点企业工作经验和工作成果的基础上，2011 年 7 月开始全面推广阶段的工作，计划在 2012 年一季度初步完成该项工作。同时公司还将在在咨询机构的协助下建立一套具有公司特色的、符合相关法律法规的内部控制自我评价体系。（详细内容参见《内控规范实施工作方案》，见 <a href="http://WWW.SSE.COM.CN">WWW.SSE.COM.CN</a> ）。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会，负责对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告。 公司已成立内控部负责公司系统的内部控制检查监督工作，内控部定期对内部控制制度的健全性、有效性进行检查与评价，提出修订和完善意见。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司努力推进综合计划管理、合同管理以及招标管理等关键经营活动的过程监督。实施了包括各控股公司上年度经营成果指标考核审计、财务经营情况审计、经济责任审计等各项内部审计工作。公司在年内开展了二次内部控制自我评估工作。 首先根据各控股企业资产、收入、利润等各项指标在合并报表中所占比重，确定了纳入本次内控自评的企业范围；然后按照《内控基本规范》的要求建立了自评报告范本，对自评涉及的各项要素以及自评内容予以了明确。其中，在中期内控自评时，公司根据《内部控制应用指引》的要求结合各企业具体业务特点，建立了《内控自评表》，对发展战略、人力资源、社会责任和企业文化方面等 18 项关键业务流程的重要控制点和控制环节进行了规范；在年度内控自评时，公司根据已编撰完成的内控手册全面更新了《内控自评表》，要求各企业按照内控手册中的控制活动要求开展自评工作。公司根据评价结果形成了公司内部控制评价报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审议公司内部控制评价报告，并提出内部控制健全和完善的意见和建议；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的建设情况，以及内部审计机构对公司内部控制执行情况的检查报告。 报告期内董事会通过了公司内控规范实施工作方案，并授权审计委员会审批内部控制自我评价工作方案。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司制订了较为全面的与财务核算相关的内部控制制度，并不断的修订完善。公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定的前提下，结合《企业会计准则》、《内部控制基本规范》等相关要求制订了《申能股份有限公司会计制度》、《申能股份有限公司会计基础工作规范》等与财务核算相关的内部控制制度。在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，财务管理和会计核算已经从岗位上作了职责权限划分，并配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行。公司根据《内部控制基本规范》等制度的要求及本单位的会计业务需要，根据不相容职责相分离的原则，合理设置财务管理、会计核算、经营分析、出纳及其他相关工作岗位，明确职责权限，建立相互制衡机制。公司对主要的会计处理程序做了明确具体的规定，从各种费用的发生与归集。通过对公司与财务核算相关的内部控制制度的自我评估认为，公司的会计系统能够确认并记录所有真实的交易；能够及时、充分、详细地描述交易，并计量交易的价值；能够在适当的会计期间记录交易，并在会计报表中适当地进行表达与披露。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司对本年度内部控制进行了自我评估，评估发现，截止本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### (五)高级管理人员的考评及激励情况

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

(六)公司披露内部控制的相关报告

- 1、公司披露了内部控制的自我评价报告；
- 2、公司未披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告；
- 3、公司披露了社会责任报告；
- 4、上述报告披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；[www.shenergy.net.cn](http://www.shenergy.net.cn)

(七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了一套较为完整的信息披露管理制度，其中涵括了年报信息披露重大差错责任追究制度。报告期内，公司认真执行上述制度。上市迄今，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

(八)公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题

因上海市天然气、液化石油气产业链关系，公司控股子公司上海天然气管网有限公司与申能集团全资子公司上海燃气集团之间存在天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易，与申能集团控股子公司上海液化天然气公司之间存在采购液化天然气的日常经营性关联交易。

对于上述关联交易，公司坚持定价公允，并严格履行相关决策程序和信息披露义务。目前，管网公司与上海燃气集团、上海液化天然气公司之间天然气购销依据政府物价部门有关规定并参照市场价格的原则进行定价，未来，公司将密切关注国家能源改革政策，结合上海市天然气产业实际情况，努力优化管网公司天然气定价方式，进一步促进管网公司发展。

## 第七节 股东大会情况简介

### (一)年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第二十九次 (2010年度) 股东大会	2011年5月26日	《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》	2011年5月27日

### (二)临时股东大会情况

本年度公司未召开临时股东大会。

## 第八节 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司总体经营情况

2011年是“十二五”规划的开局之年，也是公司实施“走出去”战略的突破年。面对复杂多变的外部经济环境，公司坚持以科学发展为主题，以经济效益为中心，紧紧围绕年度工作目标，坚定信心，求真务实，积极把握社会用电需求增长的机遇，依托科技优势，通过有效经营管理，开源节流，挖潜增效，实现了经营业绩良好、安全形势可控、项目建设和开发迈出坚实步伐、科技创新和节能减排再上新台阶、管理基础进一步夯实，圆满完成了年度各项生产经营目标任务。

#### (1) 电、气主业稳定运行，全面完成年度生产经营任务

2011年，公司坚持以经济效益为中心，通过开源节流，挖潜增效，有效提升公司盈利能力。发挥高效、节能机组优势，加大电力市场拓展力度，积极争取电价政策，优化燃料供应和管理；把握原油价格上涨和本地气源增加机会，深化油气挖潜，加大天然气市场开发，确保天然气供需平衡。

2011年度公司全口径发电量 695 亿千瓦时，同比增长 19.9%；权益发电量 312 亿千瓦时，同比增长 19.4%。公司系统煤电企业平均发电利用小时为 5890 小时，高于上海电网公用燃煤电厂平均水平 125 小时；公司可控发电量占上海地区总发电量的比例为 30.2%，比公司在上海的可控装机容量占上海地区总装机容量比（29.5%）

要多出约 0.7 个百分点。在油气生产方面，全年原油产量 8.12 万吨，天然气产量 3.01 亿立方米；天然气销售量 54 亿立方米，同比增长 21%。

#### 公司投资的发电企业 2011 年度主要生产经营指标

企业名称	公司持股比例 (%)	发电量 (亿千瓦时)	供热量 (万百万千焦)
上海吴泾第二发电有限责任公司	51	64.2	/
上海外高桥第二发电有限责任公司	40	105.6	104.8
上海外高桥第三发电有限责任公司	40	124.6	/
上海申能临港燃机发电有限责任公司	65	10.9	/
华能上海石洞口发电有限责任公司	50	68.6	/
上海吴泾发电有限责任公司	50	29.7	24.2
上海上电漕泾发电有限公司	35	126.0	/
上海外高桥发电有限责任公司	49	62.1	142.4
上海申能星火热电有限责任公司	75	1.5	324.5
华能上海燃机发电有限责任公司	30	12.7	/
上海漕泾热电有限责任公司	30	34.8	807.2
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	25	17.3	/
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	25	10.8	/
核电秦山联营有限公司	12	146.0	/
秦山第三核电有限公司	10	115.0	/

### (2) 抓好本质安全，安全生产形势总体平稳

公司强化系统企业安全生产主体责任，有序推进各项安全管理工作。行使安全监督职责，加强安全检查力度。深入开展事故隐患排查与治理工作，落实分级监控。全面完善安全生产管理制度；规范厂房场所出租安全管理；严格审核生产外包承包商资质以及重点合同的安全条款。开展安全教育培训，强化消防和保卫工作，安全生产标准化达标工作全面启动。全年未发生人身事故、设备事故和火灾事故，安全生产态势总体平稳。

### (3) 项目建设和开发并进，“走出去”战略迈出坚实步伐

公司牢牢把握科学发展主题，坚持项目建设与开发并重，市外项目、特别是能源基地项目与市内项目并重，高参数、大容量燃煤机组与清洁能源机组并重，通过实施“走出去”战略，努力推动公司业务从区域性布局向跨区域布局转变；通过转型发展，实现从传统能源向清洁能源转变，切实提高公司发展质量，增强公司发展后劲。

2011 年，临港燃气电厂一期工程三台机组陆续投产并实现盈利，秦山核电二期扩建工程基本建成，公司清洁能源占比进一步提高；崇明燃气电厂和安徽平山电厂项目均已获得国家能源局同意开展前期工作的批复。公司启动了本地能源基地电力项目的前期工作。中天合创项目核准正在办理中。

公司围绕“十二五”发展规划确定的产业目标，在立足本地基础上，积极实施“走出去”战略，先后对潜在的电力能源项目进行了实地调研，并就部分西部省份能源合作项目积极与当地政府及有关部门沟通，开展前期研究工作。

公司控股的石油天然气公司积极推进相关区块开发与勘探工作，持续谋求外延发展；公司控股的天然气管网公司完成主干网二期（09—10 年项目）建设；新能源公司风电项目取得明显进展。

#### （4）推动科技创新与节能减排，积极履行企业社会责任

公司大力开展技术创新，通过技术创新降低能耗与排放，推动公司转型升级。一年来，公司科技创新取得丰硕成果：控股子公司外高桥三发电公司《1000MW 超超临界机组系统综合优化和节能减排关键技术研究及应用》荣获 2011 年度国家科技进步二等奖和上海市科技进步一等奖，石油天然气公司《东海平湖油气田薄油层开发技术研究及应用》荣获上海市科技进步一等奖；公司本部与外高桥三发电公司、外高桥二发电公司管理创新项目分别荣获全国电力行业企业管理创新奖。

公司系统全年完成供电煤耗 295 克/千瓦时（其中燃煤电厂 297 克/千瓦时），较去年同期进一步下降 5 克/千瓦时；综合厂用电率 4.5%，较去年同期下降 0.2 个百分点。其中外高桥三发电供电煤耗 276 克/千瓦时，较去年同期下降 3 克/千瓦时，居全国领先水平。加强脱硫系统运行和维护管理，大力推进脱销改造项目，系统发电企业全年共减排二氧化硫 9.15 万吨，脱硫综合效率在 90% 以上；减排氮氧化物近 4500 吨，实现脱硫和脱硝超量减排。

## 2、主营业务及其经营状况

### （1）公司主营业务分行业、分产品情况

分行业	营业收入（元）	营业成本（元）	营业利润率（毛利率）	营业收入同比增减	营业成本同比增减	营业利润率（毛利率）比上年增减（个百分点）
电力行业	8,019,133,296.38	6,973,432,812.99	13.04%	20.28%	24.48%	减少 2.94 个百分点
石油天然气行业	11,776,167,368.16	10,618,671,754.60	9.83%	24.50%	28.58%	减少 2.86 个百分点
燃煤销售行业	3,033,369,580.39	2,955,336,319.14	2.57%	17.44%	16.49%	增加 0.8 个百分点
合计	22,828,670,244.93	20,547,440,886.73	9.99%	22.02%	25.31%	减少 2.36 个百分点

分行业	营业收入（元）	营业成本（元）	营业利润率（毛利率）	营业收入同比增减	营业成本同比增减	营业利润率（毛利率）比上年增减（个百分点）
分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	营业利润率（毛利率）	营业收入同比增减	营业成本同比增减	营业利润率（毛利率）比上年增减（个百分点）
电力	8,019,133,296.38	6,973,432,812.99	13.04%	20.28%	24.48%	减少 2.94 个百分点
油气	11,776,167,368.16	10,618,671,754.60	9.83%	24.50%	28.58%	减少 2.86 个百分点
燃煤	3,033,369,580.39	2,955,336,319.14	2.57%	17.44%	16.49%	增加 0.8 个百分点
合计	22,828,670,244.93	20,547,440,886.73	9.99%	22.02%	25.31%	减少 2.36 个百分点

以上指标变动情况的分析说明：

本期电力行业主营业务收入同比大幅增加，主要系发电企业发电量增加以及临港 3 台燃机陆续投运所致；电力行业营业成本同比大幅增加，主要系与收入增加相关的成本增加以及燃煤采购价格上涨所致；电力行业毛利率同比减少 2.94 个百分点，主要系燃煤采购价格上涨所致。

本期石油天然气行业主营业务收入和成本同比大幅增加，主要系天然气销售量大幅增加以及购、售气平均单价上涨所致；石油天然气行业毛利率同比减少 2.86 个百分点，主要系天然气管网公司购销业务收入占比上升所致。

本期燃煤销售行业主营业务收入和成本同比大幅增加，主要系燃煤购、售平均单价上涨以及销售量增加所致；燃煤销售行业毛利率同比基本一致。

## (2) 主营业务分地区情况

地区	营业收入（元）	营业收入同比增减(%)
华东地区	22,815,446,412.52	22.28%
华北地区	13,223,832.41	-73.99%
合计	22,828,670,244.93	22.02%

## (3) 主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前 5 名供应商合计采购金额 1,361,418 万元，占年度采购总额的比例为 72.79%；向前 5 名客户销售额合计 1,862,429 万元，占年度公司主营销售总额的比例为 81.58%。

### 3、报告期内资产和利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

项目	2011年(万元)	2010年(万元)	增减变动	原因
货币资金	484,160	761,698	-36.44%	主要系公司归还短期融资券所致
应收帐款	170,326	87,049	95.67%	主要系子公司经营性应收账款增加所致
预付款项	20,544	26,510	-22.50%	主要系子公司预付设备款减少所致
应收股利	14,902	0		系公司应收核电企业分红款项
其他应收款	35,134	5,518	536.77%	主要系公司项目前期垫付款增加所致
存货	91,561	60,589	51.12%	主要系子公司燃煤存量增加所致
可供出售金融资产	63,706	82,877	-23.13%	主要系公司可供出售金融资产公允价值下降所致
委托贷款	20,736	27,648	-25.00%	主要系公司委托贷款按期收回所致
在建工程	149,208	300,037	-50.27%	主要系子公司上海申能临港燃机发电有限公司部分在建工程转入固定资产所致
短期借款	337,662	270,020	25.05%	主要系子公司银行借款规模增加所致
应付帐款	174,387	126,368	38.00%	主要系子公司上海申能临港燃机发电有限公司应付设备款增加所致
应交税费	-7,798	13,596	-157.36%	主要系子公司上海申能临港燃机发电有限公司采购设备可抵扣的增值税进项税增加所致
其他流动负债	0	304,742	-100.00%	主要系公司偿还到期短期融资券所致
递延所得税负债	14,318	18,346	-21.96%	主要系公司可供出售金融资产公允价值下降所致
其他非流动负债	10,504	7,944	32.24%	主要系子公司脱硝工程建设补贴增加所致
实收资本(或股本)	472,877	315,252	50.00%	主要系公司送转股所致
营业成本	2,054,940	1,675,219	22.67%	主要系与子公司产品销量增加相关的成本增加,以及燃煤等采购价格上涨所致
营业税金及附加	18,798	11,444	64.26%	主要系石油特别收益金增加所致
财务费用	21,296	29,163	-26.98%	主要系油气资产弃置支出负担的财务费用减少所致
勘探费用	14,084	27,696	-49.15%	主要系勘探费用支出减少所致

#### 4、公司现金流情况分析

项目	2011年(万元)	2010年(万元)	增减变动	原因
购买商品,接受劳务支付的现金	2,156,510	1,775,649	21.45%	同上述营业成本增长原因

支付的其他与经营活动有关的现金	59,057	45,406	30.06%	主要系公司项目前期费用增加所致
收回投资所收到的现金	27,415	84,939	-67.72%	上期主要系出售部分可供出售金融资产和持有至到期投资所致
取得投资收益所收到的现金	62,535	116,858	-46.49%	主要系公司收到投资企业现金分红减少所致
投资所支付的现金	21,889	124,088	-82.36%	主要系公司项目资本金投入减少所致
支付的其他与投资活动有关的现金	4	13,054	-99.97%	上期系垫付项目前期费用
吸收投资所收到的现金	0	295,711	-100.00%	上期主要系公司收到的增发款项
借款所收到的现金	523,106	965,819	-45.84%	上期主要系公司发行短期融资券所致

## 5、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

### (1) 主要子公司经营情况

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海吴泾第二发电有限责任公司	电力生产及销售	电力	200,000	328,597	217,735	-15,589
上海外高桥第三发电有限责任公司	电力生产及销售	电力	182,682	813,255	208,811	28,979
上海石油天然气有限公司	石油、天然气开发及销售	石油、天然气	90,000	367,301	311,570	38,736
上海天然气管网有限公司	天然气销售	天然气	180,000	621,643	228,806	23,865
上海申能临港燃机发电有限公司	电力生产及销售	电力	137,000	365,934	124,160	860

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

单位：万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
上海石油天然气有限公司	117,478	41,760	38,736
核电秦山联营有限公司	472,049	84,965	114,351
秦山第三核电有限公司	424,460	105,498	128,520

### (二) 对公司未来发展的展望

#### 1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

##### (1) 电力行业

目前，从全国范围来看，我国电力需求与电力供应基本达到平衡，但电力供应和消费的地区分布并不均匀，局部不平衡的状况依然存在。同时，燃煤发电在我国电力供应中的比例较高，可再生能源、清洁能源和节能性能优良的先进机组所占比例仍然较低，电源结构不合理。长期来看，随着我国经济持续增长，工业化进程和



城镇化进程逐步深入，我国电力需求仍面临一定的增长空间；同时，在政府致力于节能减排、降低单位 GDP 能耗的背景下，大容量、低能耗、低排放的先进火电机组及水电、风电、太阳能发电等清洁能源的竞争优势将进一步显现。

在全国电力市场竞争格局中，主要有三类企业：五大电力集团、其他全国性电力企业和区域性电力企业。本公司是主要投资于上海地区电力市场的区域性电力公司。2011 年公司可控发电量占上海地区总发电量的比例为 30.2%，在上海电力市场中处于重要地位。

## (2) 石油天然气行业

在经济持续增长的推动下，我国原油、天然气需求不断增长。目前我国已是全球第二大石油消费国，但由于受储量的制约，供需缺口较大，近年来进口依存度在 50% 左右。天然气作为一种清洁高效的能源，目前消费量仅占我国一次能源消耗总量的 3% 左右，天然气人均消费量远远低于世界平均水平，增长潜力较大。

在市场竞争格局方面，目前中国石油天然气集团、中国石油化工集团和中国海洋石油总公司三大油气集团在企业规模 and 市场份额等方面处于领先地位。公司与三大油气集团均有合作关系。公司控股子公司上海石油天然气公司和上海天然气管网公司分属行业的上游和中游，上海石油天然气公司主要负责东海平湖油气田的开发和建设，该公司 2011 年开采原油 8.1 万吨，生产天然气 3.0 亿方。上海天然气管网公司是上海市唯一一家负责天然气高压主干网输气管网及相应配套设施建设和经营的公司，2011 年销售天然气 54 亿方。

## 2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度经营计划

2012 年，公司面临的主要机遇：（1）公司电力、石油天然气双主业的业务结构及煤电、核电、气电、水电等多元化的电力装机可以有效地平滑经营环境波动对公司业绩的影响，降低公司的经营风险，增强公司抗风险能力；（2）公司投资的大容量、高参数、低能耗、低排放机组将继续受益于国家节能减排政策；（3）随着上海临港燃气电厂一期工程、秦山核电二期扩建工程等项目陆续建成投产，公司权益装机容量有望进一步增加；（4）随着安徽平山项目、崇明燃气电厂项目等项目稳步推进，公司规模有望进一步扩大；（5）公司规范的内部控制体系和稳健的资本结构为开展收购兼并、实施资本运作奠定了较好的基础。

新年度公司的经营计划：

### （1）加大市场营销和挖潜增效力度，努力提高经济效益

面对复杂的经营环境，公司进一步转变观念，通过进一步开源节流、降本增效，努力提高经济效益。提高机组响应能力，加大电力市场开拓力度，争取更多市场份额；精心做好油气挖潜工作，全力拓展天然气市场。加强燃煤管理，努力降低燃料成本；深化全面预算管理，做好短期融资券的注册、发行，优化债务结构，有效降低相关费用。加快科技创新成果转化速度，努力将公司的科技创新优势和节能减排优势转化为效益优势。

## **(2) 实现安全生产事故零目标，构建安全长效管理体系**

2012 年，公司系统脱硝改造工程全面展开，大型节能技改项目陆续开工，基建项目仍处建设高峰期，公司将不断完善安全责任制建设，继续推进安全生产标准化达标评级工作；强化制度执行，加强隐患排查；加强设备可靠性管理，努力提高发电机组运行稳定性；加强承发包项目安全监督，做好源头管理；加强安全监督检查，进一步规范安全教育培训，提高应急处置能力，确保公司安全形势平稳可控。

## **(3) 继续实施“走出去”发展战略，推进项目建设与开发**

全力以赴推进项目开发和建设，努力拓展公司发展空间。高标准全面建成临港燃气电厂一期工程；力争尽早取得国家发改委关于崇明燃气电厂项目和安徽淮北平山电厂项目的核准批复；积极推进有关本地能源基地电力项目前期工作。坚定实施“走出去”发展战略，把握西部大开发的历史机遇，争取取得突破。继续推进石油天然气公司后续项目钻探与开发，做好国内页岩气资质申请；完成主干网后续管线建设；积极推动新能源项目建设和开发。

## **(4) 持续推进内控体系建设，提升公司管理水平**

根据监管机构总体部署，制订并落实《公司内控规范实施工作方案》，保障内控建设资源投入，加大培训力度，完善公司内控体系，建立风险评估的标准程序，明确内控评价的范围、组织、流程和方法，同时聘请会计师事务所进行内控审计，并依照监管机构要求做好各阶段的披露工作。以 ERP 系统为载体，进一步提高公司信息化水平，增强公司内部资源整合能力。落实公司“十二五”人力资源发展规划，加强人才队伍建设和培养，为公司未来发展提供智力支持和人才保障。

### **3、2012 年度公司资金需求和资金计划**

2012 年度母公司预计在利润分配、项目投资、日常经营及偿还债务等方面的资金需求总额约 65 亿元左右。公司将在充分利用自有资金的基础上，通过向银行借款、货币市场融资和集团借款等多种方式满足资金需求。

### **4、公司面临的主要风险因素及对策**

公司面临的主要风险为燃煤价格变化风险。目前公司投资的电力项目以煤电项目为主，而燃料成本在煤电企业营业成本中占有较大比重，燃煤价格的变化对公司的业绩有重要影响。

公司所投资的发电机组主要是 60 万千瓦以上的大型机组，这些机组技术先进、参数高、煤耗较低；同时公司大力开展以节能减排为目标的科技创新，努力降低煤耗和燃料成本。2011 年，公司系统煤电企业供电标准煤耗为 297 克/千瓦时，其中外高桥三发电全年供电煤耗达到 276 克/千瓦时，居全国领先水平。在燃煤供应渠道方面，设立了上海申能燃料有限公司，负责煤炭采购与供应，以进一步保障燃煤供应，降低燃煤采购成本；组建了嘉禾航运公司，以缓解市场运力紧张时燃煤供应的风险。在上游煤炭行业，公司参股了中天合创能源有限责任公司。

### （三）公司投资情况

1、报告期内公司投资额为 21,889 万元，比上年减少 184,344 万元，减少的幅度为 89.39%，报告期内公司主要投资情况如下：

被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例
上海申能能源服务有限公司	能源项目管理及配套服务	30%
上海申能新能源投资有限公司	新能源开发	30%
中天合创能源有限责任公司	煤化工的前期建设	12.5%

### 2、委托贷款情况

单位：万元

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	20,736	23 年	7.05%	否	是
借款方名称	关联关系	资金来源是否为募集资金	预期收益	委贷收益	
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	联营公司	否	无	1,105	

委托贷款情况说明：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。

### 3、募集资金总体使用情况

单位:万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	公开发	216,759.78	0	203,255	13,504.78	该资金现存放于募集资金专户, 拟履行相关决策程序后补充流动资金。

## 4、募集资金承诺项目使用情况

单位:万元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
上海临港燃气电厂一期工程	否	150,000	141,095	是	1号机组于2011年1月正式投运; 2号机组于2011年5月正式投运; 3号机组于2011年12月正式投运。4号机组于2012年3月正式投运。	基于项目可行性研究, 项目经营期内, 本项目全部投资财务内部收益率为9.31%	2011年实现权益利润559万元	是	--	--
上海漕泾电厂“上大压小”新建工程项目	否	58,800	50,400	是	两台机组分别于2010年1月、4月投产	基于项目可行性研究, 项目经营期内, 本项目全部投资财务内部收益率为9.30%	2011年实现权益利润7,371万元	是	--	--
航运公司项目	否	11,760	11,760	是	航运公司2011年完成货运量134.5万吨, 货物周转量7.0亿吨海里。	本项目在运力满负荷的情况下, 资本金内部收益率达15%	2011年实现权益利润351万元	是	--	--

## 5、非募集资金投资重大项目情况

项目名称	投资金额(万元)	项目进度	项目收益情况(万元)
上海申能能源服务有限公司	4,500	增资完成	-389
上海申能新能源投资有限公司	6,000	增资完成	3,700
中天合创能源有限责任公司	11,389	前期准备阶段	无

## (四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内, 公司无重大会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正。

## (五) 董事会日常工作情况

## 1、报告期内董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	信息披露报纸	披露时间
六届十四次董事会	2011 年 4 月 28 日	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 4 月 30 日
七届一次董事会	2011 年 5 月 26 日		2011 年 5 月 27 日
七届二次董事会	2011 年 8 月 26 日		2011 年 8 月 30 日
七届三次董事会	2011 年 10 月 27 日		2011 年 10 月 29 日
七届四次董事会	2011 年 12 月 22 日		2011 年 12 月 24 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会按照公司第二十九次（2010 年度）股东大会决议执行 2010 年度利润分配方案。公司于 2011 年 6 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》刊登《公司 2010 年度利润分配及转增股本实施公告》。2011 年 6 月 23 日为股权登记日，2011 年 6 月 24 日为除权除息日，2011 年 6 月 27 日为新增可流通股份上市流通日，2011 年 6 月 30 日为现金红利发放日。按 2010 年底总股本 315,251.604 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股转增 3 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作制度》以及董事会赋予的职权和义务，认真履行职责，完成了本职工作。审计委员会共有 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，并由独立董事朱荣恩担任主任。审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，并提出相应的意见和建议，公司管理层根据建议进行相应的整改和改进。

报告期内，审计委员会两次审阅财务报表，出具审阅意见，并督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作，确保 2011 年年报审计工作顺利完成。审计委员会在公司 2011 年年报审计中履行了如下工作职责：1、与负责公司年度审计工作的上海上会会计师事务所协商，确认了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排；2、在审计机构进场之前认真审阅了外部审计师的审计计划以及公司会计报表编制情况说明，审计委员会对审计安排表示认可；3、关注审计工作的进展情况，与注册会计师保持沟通，督促上会会计师事务所按计划完成年度审计工作，确保在约定时间内提交审计报告初稿；4、在上会会计师事务所出具 2011 年度审计报告初稿后，召开了七届审计委员会第三次会议，会议审议了公司 2011 年度财务报告，审计委员会认为公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，并对此形成书面意

见，同意将其提交公司董事会审议；5、召开了七届审计委员会第三次会议，一致审议通过了上会会计师事务所对公司 2011 年度审计工作的总结报告；一致审议通过了续聘上会会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案，并同意提交公司董事会审议；一致审议通过了聘请上会会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案，并同意提交公司董事会审议。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况报告

2011 年度，董事会薪酬与考核委员会本着对董事会负责的态度，全体委员工作勤勉，尽职尽责，维护公司利益和股东合法权益。全体委员认真履行各项职责和义务，根据董事会有关议案，及时组织召开会议，审议有关议题，并全力做好公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度执行情况的监督与审核等工作，为董事会决策提供建议。2011 年 4 月，第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《申能股份有限公司 2009 年度激励基金使用情况和 2010 年度激励基金使用方案》、《申能股份有限公司 2010 年度工资薪金使用情况和 2011 年度工资薪金使用计划》等议案，并对公司激励与约束、人才队伍建设等方面提出许多建议。2011 年 5 月，第七届董事会薪酬与考核委员会召开第一次会议，推选宁黎明、于新阳、须伟泉为薪酬与考核委员会委员，选举宁黎明女士为主任委员。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度建立健全情况

报告期内，为进一步落实监管机构有关防范资本市场内幕交易的文件精神，加强公司内幕信息管理，公司重新修订了《申能股份有限公司信息披露管理制度》，并在原制度相关内容的基础上制订了《申能股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》，将外部信息使用人管理等内容进一步充实、细化，以增强相关管理流程的可操作性。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对公司 2011 年度的内部控制进行了自我评估，评估未发现，截至报告期末，本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司董事会认为，截至报告期末止，本公司内部控制制度健全，内部控制执行有效。

#### 7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司《内控规范实施工作方案》见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## 8、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司在原《申能股份有限公司信息披露管理制度》相关内容的基础上制订了《申能股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》，将内幕信息知情人登记管理相关内容进一步充实、细化，以增强相关管理流程的可操作性，并严格执行上述制度。

9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况：否。

10、公司及子公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单，不存在重大环保问题及其他重大社会安全问题。

### （六）现金分红政策的制订及执行情况

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”，公司严格执行了上述现金分红政策。

### （七）利润分配预案

本次利润分配的依据：根据公司 2011 年度经审计的财务报告，2011 年度母公司实现净利润 139,183 万元，扣除按当期净利润的 10% 提取法定盈余公积 13,918 万元和按 40% 提取的任意盈余公积 55,673 万元，当年尚余可供股东分配利润 69,592 万元，加上年初未分配利润 124,048 万元，扣除 2010 年度现金红利分配 31,525 万元，送红股 63,050 万元，本年末可供股东分配的利润余额为 99,065 万元。

本次利润分配预案为：按 2011 年底总股本 472,877 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预计分配现金股利 47,288 万元。尚余未分配利润 51,777 万元，结转至下年度。

### （八）公司前三年股利分配及资本公积转增股本情况

分红年度	2010	2009	2008
每 10 股送红股数（股）	2	0	0
每 10 股派息数(元，含税)	1	2	1
每 10 股转增数（股）	3	0	0
现金分红数额（元，含税）	315,251,604.00	577,926,330.80	288,963,165.40
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）	1,371,603,872.14	1,600,705,664.77	592,663,776.46
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例	22.98%	36.10%	48.76%

## 第九节 监事会报告

### （一）监事会工作情况

监事会会议召开次数	5 次
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 4 月 28 日召开了第六届十三次监事会会议	审核通过了《申能股份有限公司 2010 年度报告》及其摘要；审核通过了《申能股份有限公司 2010 年度财务决算报告》；审核通过了《申能股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；审议通过了《申能股份有限公司 2010 年度暨第六届监事会工作报告》；审议通过了《申能股份有限公司 2011 年度监事会工作计划》；审议通过了《申能股份有限公司 2010 年度内部控制评价报告》；审核通过了《申能股份有限公司 2011 年第一季度报告》；审核通过了《申能股份有限公司与申能（集团）有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》；审核通过了《申能股份有限公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》；审核通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；审议通过了《修改 [ 公司章程 ] 的报告》；审议通过了公司第七届监事会监事候选人名单。
2011 年 5 月 26 日召开第七届一次监事会会议	会议一致选举宋雪枫为公司第七届监事会主席，任期三年
2011 年 8 月 26 日召开第七届二次监事会会议	审核通过了《申能股份有限公司 2011 年半年度报告》及其摘要；审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；审议通过了《申能股份有限公司 2011 年半年度内部控制评价报告》。
2011 年 10 月 27 日召开第七届三次监事会会议	审核通过了《申能股份有限公司 2011 年第三季度报告》
2011 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开第七届四次监事会会议	审核通过了《申能股份有限公司信息披露管理制度(2011 年修订)》；审核通过了《申能股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》；审核通过了《申能股份有限公司总经理工作制度》。

监事会工作情况的说明：

在上述五次监事会会议上，监事会成员认真研读会议材料，并在对议案进行独立审议后发表了各自的意见和建议，审议结果均已在中国证监会指定媒体上进行公告。

### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年公司监事会按照监事会议事规则，列席了报告期内历次公司董事会会议，对各项议题的审议、表决过程进行了监督。监事会认为：公司董事会能够依法规范运作，工作认真负责，决策科学合理。公司的各项管理制度行之有效，并能根据发展需要不断加以完善。公司的各项经营活动符合法律、法规规定。监事会在检查公司财务情况、监督公司董事及高级管理人员履行职责情况时，未发现违法、违规及损害股东权益的行为。

### （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务报告经上海上会会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该经审计的财务报告真实反映了公司截至 2011 年 12 月 31 日



的财务状况和 2011 年度的经营成果及现金流量。本年度，公司有关财务状况和经营成果均已按规定，及时、准确地在交易所指定网站、报刊和各期间报告中予以公开披露。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金按已规定用于增发募股说明书承诺的投资项目。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出售资产行为符合公平市场交易原则，相关的决策程序符合《公司章程》及有关法律法规要求。

2011 年公司未发生收购资产的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易均按市场和公平原则进行，无损害公司利益的行为。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

报告期内，公司监事会审议了公司《2011 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制自我评估报告无异议。

## 第十节 重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）持有其他上市公司及金融企业股权

#### 1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	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	1.04%	637,055,098.68	12,895,852.20	-151,345,054.52	可供出售金融资产	发起人股
合计		121,428,400.00	/	637,055,098.68	12,895,852.20	-151,345,054.52	/	/

#### 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%	297,415,692.32	19,746,379.67	-5,426,052.26	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
合计	450,000,000.00	-	-	497,415,692.32	38,496,379.67	-5,426,052.26	-	-

#### 3、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内公司未买卖其他上市公司股份。

### （三）资产交易事项

报告期内出售资产事项：

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否关联交易	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例
安徽省能源集团有限公司	安徽池州九华发电有限公司 20% 股权	2011 年 11 月 16 日	5,120 万元	-1,130 万元	3,221 万元	否	2.27%

截止年度报告披露日，上述交易所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移。

## (四) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

## (1) 公司与上海燃气集团有限公司日常经营性关联交易

根据本市天然气、液化石油气产业链关系，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石油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，已经公司第二十四次、第二十九次股东大会审议通过。2011 年 5 月 26 日，公司第二十九次股东大会审议通过，预计 2011-2013 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 85 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 51.03 亿元，具体情况如下：

关联交易方	上海燃气集团有限公司
关联关系	母公司的全资子公司
关联交易类型	销售商品
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	2.13-4.00 元/立方米（含税）
关联交易金额（万元）	510,329
占同类交易金额的比例	43.33%
关联交易结算方式	货币资金
市场价格	2.13-4.00 元/立方米（含税）
交易价格与市场价格差异较大的原因	-

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，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 0.60 亿元，具体情况如下：

关联交易方	上海燃气集团有限公司
关联关系	母公司的全资子公司

关联交易类型	销售商品
关联交易定价原则	根据市场定价
关联交易价格	5160-6750 元/吨（含税）
关联交易金额（万元）	6,043
占同类交易金额的比例	0.52%
关联交易结算方式	货币资金
市场价格	5150-6750 元/吨（含税）
交易价格与市场价格差异较大的原因	-

上述日常经营相关的关联交易是基于本市液化石油气产业链关系而形成的经营模式，不影响公司独立性。销售价格参照市场价格，销售定价是独立行为。

### (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、第二十九次股东大会审议通过。2011 年 5 月 26 日，公司第二十九次股东大会审议通过，预计 2011-2013 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 110 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 43.55 亿元，具体情况如下：

关联交易方	上海液化天然气有限责任公司
关联关系	母公司的控股子公司
关联交易类型	购买商品
关联交易定价原则	根据市场定价与政府定价相结合
关联交易价格	平均 2.43 元/立方米（含税）
关联交易金额（万元）	435,540
占同类交易金额的比例	43.27%
关联交易结算方式	货币资金
市场价格	平均 2.43 元/立方米（含税）
交易价格与市场价格差异较大的原因	-

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。采购价格依据政府物价部门有关规定并参照市场价格，采购定价是独立行为。

### (3)公司与申能集团财务公司日常经营性关联交易

为进一步加强公司资金的集中管理，提高资金使用效率，公司由申能集团财务公司提供相关金融服务，以支持公司能源产业的发展。上述日常经营性关联交易事项，已经公司第二十四次、第二十九次股东大会审议通过。2011年5月26日，公司第二十九次股东大会审议通过，预计2011-2013年，公司平均每年在申能集团财务公司的存款余额不超过人民币50亿元，申能集团财务公司平均每年向公司提供贷款余额不超过人民币60亿元。报告期内，此项关联交易具体情况如下：

关联交易方	申能集团财务公司
关联关系	母公司的控股子公司
关联交易类型	存、贷款
存款余额（万元）	256,115
贷款余额（万元）	453,096
定价原则	参照中国人民银行有关利率

上述日常经营性关联交易有利于提高公司资金使用效率，支持公司能源产业发展。定价原则参照中国人民银行有关利率执行，不影响公司独立性。

## 2、资产、股权转让的重大关联交易

报告期内公司无资产出售、股权转让发生的关联交易。

## 3、公司与关联方共同投资发生的关联交易

单位：万元

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润
申能（集团）有限公司	控股股东	上海申能能源服务有限公司	能源项目管理及配套服务	20,000	20,131	-389
申能（集团）有限公司	控股股东	上海申能新能源投资有限公司	新能源开发	60,000	115,345	3,700

2011年，上海申能能源服务有限公司将注册资本从5000万元增加至20000万元，公司持有该公司30%股权，同比例增资4500万元；上海申能新能源投资有限公司将注册资本从4亿元增加至6亿元，公司持有该公司30%股权，同比例增资6000万元。

## 4、公司与关联方之间债权、债务

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
申能（集团）有限公司	/	/	0	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 2,590 万元。	
合计	/	/	/	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			

报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用及偿还情况。2012 年 3 月 23 日上海上会会计师事务所有限公司以上会师报字（2012）第 0439 号文对公司 2011 年度资金占用情况予以专项说明。

#### （五）重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项

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

##### 2、重大担保

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
申能股份	公司本部	华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	人民币 30,000 万元	2001 年 12 月 1 日	2001 年 12 月 1 日	2016 年 11 月 30 日	按份连带责任担保	否	否	-	否	是	参股公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									-3,100				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									9,340				

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	-
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	9,340
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.50%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	-
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 (D)	-
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	-
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	-

担保情况说明：上述担保由公司第十三次股东大会批准。

#### (六) 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行履行情况
申能集团在申能股份 2010 年增发新股时承诺	申能集团	自申能股份本次增发股票在上海证券交易所内上市之日起六个月内，不转让或委托他人管理申能集团在本次增发中所认购的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	有	申能集团严格履行承诺
申能集团 2011 年增持公司股份时的承诺	申能集团	申能集团拟自 2011 年 8 月 10 日起 12 个月内，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及市场情况增持不超过公司总股本 2% 的股份。2011 年 8 月 10 日至 2011 年 12 月 31 日期间，申能集团通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份 51,032,081 股，占公司总股本的 1.08%。截至 2011 年 12 月 31 日，申能集团共持有公司股份 2,317,576,343 股，占公司总股本的 49.01%。申能集团承诺在增持计划实施期间不减持其持有的本公司股份。	有	申能集团严格履行承诺

#### (七) 聘任、解聘会计师事务所情况

1、报告期内，公司聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度审计机构，该项聘任已经公司第二十九次（2010 年度）股东大会通过。

#### 2、支付会计师事务所报酬

	2011 年度	2010 年度
支付会计师事务所报酬	暂定 66 万元	63 万元

3、至 2011 年底，上海上会会计师事务所有限责任公司已连续为公司提供审计服务 6 年。

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

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

(九) 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
上海临港燃气电厂一期工程 1 号机组正式投产	《中国证券报》B002、 《上海证券报》B32、 《证券时报》D28	2011-01-20	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryBulletinStaticHome?REPORTTYPE=GGQW&amp;PRODUCTID=600642">http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryBulletinStaticHome?REPORTTYPE=GGQW&amp;PRODUCTID=600642</a>
公司办公地址及其他联系方式变更	《中国证券报》B033、 《上海证券报》B57、 《证券时报》D5	2011-03-17	
上海临港燃气电厂一期工程 2 号机组并网	《中国证券报》B046、 《上海证券报》B8、 《证券时报》D17	2011-03-23	
2011 年度报告摘要	《中国证券报》D067、 《上海证券报》22、 《证券时报》B33	2011-04-30	
第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司第二十九次（2010 年度）股东大会的通知	《中国证券报》B068、 《上海证券报》24、 《证券时报》B35	2011-04-30	
第六届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》B068、 《上海证券报》24、 《证券时报》B35	2011-04-30	
公司与申能（集团）有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易	《中国证券报》B068、 《上海证券报》24、 《证券时报》B35	2011-04-30	
公司与申能集团财务有限公司资金往来日常经营性关联交易	《中国证券报》B068、 《上海证券报》24、 《证券时报》B35	2011-04-30	
2011 年第一季度报告	《中国证券报》B068、 《上海证券报》24、 《证券时报》B35	2011-04-30	
上海临港燃气电厂一期工程 2 号机组正式投产	《中国证券报》A39、 《上海证券报》B32、 《证券时报》D29	2011-05-20	
第二十九次（2010 年度）股东大会决议公告	《中国证券报》B19、 《上海证券报》B019、 《证券时报》D16	2011-05-27	
第七届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B19、 《上海证券报》B019、 《证券时报》D16	2011-05-27	



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
第七届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B19、 《上海证券报》B019、 《证券时报》D16	2011-05-27	
2010 年度利润分配及转增股本实施公告	《中国证券报》B003、 《上海证券报》20、 《证券时报》C1	2011-06-20	
公司控股股东增持本公司股份	《中国证券报》B034、 《上海证券报》B22、 《证券时报》A12	2011-08-11	
2011 半年度报告摘要	《中国证券报》B062、 《上海证券报》B25、 《证券时报》D37	2011-08-30	
第七届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》B062、 《上海证券报》B25、 《证券时报》D37	2011-08-30	
第七届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》B062、 《上海证券报》B25、 《证券时报》D37	2011-08-30	
上海临港燃气电厂一期工程 3 号机组并网	《中国证券报》A22、 《上海证券报》B17、 《证券时报》D5	2011-10-19	
2011 第三季度报告	《中国证券报》B020、 《上海证券报》14、 《证券时报》A12	2011-10-29	
上网电价调整	《中国证券报》B007、 《上海证券报》B11、 《证券时报》D20	2011-12-06	
公司控股股东增持本公司股份进展	《中国证券报》B007、 《上海证券报》B25、 《证券时报》D16	2011-12-15	
上海临港燃气电厂一期工程 3 号机组正式投产	《中国证券报》B010、 《上海证券报》B17、 《证券时报》B4	2011-12-22	
第七届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》B018、 《上海证券报》32、 《证券时报》B20	2011-12-24	
第七届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》B018、 《上海证券报》32、 《证券时报》B20	2011-12-24	
刘宪权先生提出辞去独立董事职务	《中国证券报》B007、 《上海证券报》B24、 《证券时报》D13	2011-12-28	

## 第十一节 财务会计报告

### 审计报告

上会师报字(2012)第 0438 号

申能股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的申能股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张健

中国注册会计师：熊丽萍

中国 上海

二〇一二年三月二十三日

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	六、1	4,841,602,770.41	7,616,976,310.39	短期借款	六、20	3,376,615,078.26	2,700,200,000.00
结算备付金		-	-	向中央银行借款		-	-
拆出资金		-	-	吸收存款及同业存放		-	-
交易性金融资产		-	-	拆入资金		-	-
应收票据	六、2	1,850,000.00	3,949,281.34	交易性金融负债		-	-
应收账款	六、3	1,703,263,604.72	870,494,072.44	应付票据		-	-
预付款项	六、4	205,444,417.20	265,098,993.77	应付账款	六、21	1,743,872,449.47	1,263,678,839.10
应收保费		-	-	预收款项	六、22	8,171,678.47	19,078,789.75
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	446,688.00	501,811.20	应付职工薪酬	六、23	7,625,740.86	6,603,438.78
应收股利	六、6	149,020,000.00	-	应交税费	六、24	-77,981,169.91	135,959,811.99
其他应收款	六、7	351,344,122.49	55,175,894.44	应付利息	六、25	11,367,426.09	12,141,661.80
买入返售金融资产		-	-	应付股利		-	-
存货	六、8	915,607,381.34	605,890,405.83	其他应付款	六、26	207,011,723.71	221,434,424.75
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		8,168,578,984.16	9,418,086,769.41	代理买卖证券款		-	-
非流动资产：				代理承销证券款		-	-
发放委托贷款及垫款	六、9	207,360,000.00	276,480,000.00	一年内到期的非流动负债	六、27	41,565,064.11	84,039,351.60
可供出售金融资产	六、10	637,055,098.68	828,773,434.72	其他流动负债	六、28	-	3,047,421,138.89
持有至到期投资		-	-	流动负债合计		5,318,247,991.06	7,490,557,456.66
长期应收款		-	-	非流动负债：			
长期股权投资	六、12	7,591,751,954.61	7,474,426,070.36	长期借款	六、29	4,341,118,169.24	3,749,280,175.97

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
投资性房地产		-	-	应付债券		-	-
固定资产	六、13	16,195,377,997.04	13,758,589,218.69	长期应付款	六、30	470,000,000.00	470,000,000.00
在建工程	六、14	1,492,078,785.99	3,000,367,725.76	专项应付款	六、31	49,711,600.00	34,662,900.00
工程物资	六、15	151,813,089.62	184,266,481.81	预计负债	六、32	260,006,858.03	309,986,827.64
固定资产清理		-	-	递延所得税负债	六、18	143,179,317.33	183,464,545.29
生产性生物资产		-	-	其他非流动负债	六、33	105,044,289.90	79,437,042.83
油气资产	六、16	737,372,869.26	879,748,515.82	非流动负债合计		5,369,060,234.50	4,826,831,491.73
无形资产	六、17	140,116.67	606,693.56	负债合计		10,687,308,225.56	12,317,388,948.39
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	4,728,774,060.00	3,152,516,040.00
长期待摊费用		-	-	资本公积	六、35	4,488,427,260.48	5,594,114,297.33
递延所得税资产	六、18	71,005,364.44	67,590,865.48	减：库存股		-	-
其他非流动资产		-	-	专项储备		-	-
非流动资产合计		27,083,955,276.31	26,470,849,006.20	盈余公积	六、36	7,051,483,448.48	6,355,570,302.12
				一般风险准备		-	-
				未分配利润	六、37	2,382,998,071.73	2,602,810,527.18
				外币报表折算差额		-	-
				归属于母公司所有者权益合计		18,651,682,840.69	17,705,011,166.63
				少数股东权益		5,913,543,194.22	5,866,535,660.59
				所有者权益合计		24,565,226,034.91	23,571,546,827.22
资产总计		35,252,534,260.47	35,888,935,775.61	负债和所有者权益总计		35,252,534,260.47	35,888,935,775.61

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：华士超

会计机构负责人：谢峰

## 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		791,669,253.13	2,967,662,398.51	短期借款		-	-
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		4,287,032.44	3,075,683.97	应付职工薪酬		1,435,428.49	1,480,315.96
应收股利		149,020,000.00	-	应交税费		59,772,377.36	63,493,187.12
其他应收款	十四、1	359,246,659.69	56,762,829.27	应付利息		-	-
存货		-	-	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产	十四、2	2,785,000,000.00	3,514,000,000.00	其他应付款		50,769,842.75	55,380,556.59
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
流动资产合计		4,089,222,945.26	6,541,500,911.75	其他流动负债		-	3,047,421,138.89
非流动资产：				流动负债合计		111,977,648.60	3,167,775,198.56
发放委托贷款及垫款	十四、3	1,855,860,000.00	1,495,980,000.00				
可供出售金融资产		637,055,098.68	828,773,434.72	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款		87,092,920.91	84,025,972.90
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资	十四、5	11,469,562,103.85	11,361,615,780.90	长期应付款		470,000,000.00	470,000,000.00
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	-
固定资产		5,864,164.89	6,642,830.35	预计负债		-	-
在建工程		-	-	递延所得税负债		143,179,317.33	183,464,545.29
工程物资		-	-	其他非流动负债		-	-
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		700,272,238.24	737,490,518.19
生产性生物资产		-	-	负债合计		812,249,886.84	3,905,265,716.75

## 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
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)		4,728,774,060.00	3,152,516,040.00
开发支出		-	-	资本公积		4,487,845,472.11	5,593,532,508.96
商誉		-	-	减: 库存股		-	-
长期待摊费用		-	-	专项储备		-	-
递延所得税资产		13,430,975.00	12,855,696.00	盈余公积		7,051,483,448.48	6,355,570,302.12
其他非流动资产				一般风险准备		-	-
非流动资产合计		13,981,772,342.42	13,705,867,741.97	未分配利润		990,642,420.25	1,240,484,085.89
				所有者权益(或股东权益)合计		17,258,745,400.84	16,342,102,936.97
资产总计		18,070,995,287.68	20,247,368,653.72	负债和所有者权益(或股东权益)总计		18,070,995,287.68	20,247,368,653.72

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：华士超

会计机构负责人：谢峰

## 合并利润表

2011 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		22,837,126,554.70	19,066,578,948.22	三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,158,971,976.11	2,179,210,468.08
其中：营业收入	六、38	22,837,126,554.70	19,066,578,948.22	加：营业外收入	六、46	60,868,085.75	45,948,781.45
利息收入		-	-	减：营业外支出	六、47	3,261,843.40	46,482,791.76
已赚保费		-	-	其中：非流动资产 处置损失		3,012,726.11	46,012,452.49
手续费及佣金收入		-	-				
				四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,216,578,218.46	2,178,676,457.77
二、营业总成本	六、38	21,564,359,891.87	17,840,194,841.49	减：所得税费用	六、48	274,465,181.92	251,050,881.64
其中：营业成本		20,549,404,094.94	16,752,187,823.89				
利息支出		-	-	五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,942,113,036.54	1,927,625,576.13
手续费及佣金支出		-	-	归属于母公司所有者 的净利润		1,421,855,502.91	1,371,603,872.14
退保金		-	-	少数股东损益		520,257,533.63	556,021,703.99
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	六、49	0.301	0.312
营业税金及附加	六、39	187,984,761.33	114,440,670.93	(二)稀释每股收益	六、49	0.301	0.312
销售费用	六、40	6,143,501.12	4,277,893.37				
管理费用	六、41	466,808,413.20	401,937,050.53				
财务费用	六、42	212,955,983.36	291,630,168.96	七、其他综合收益	六、50	-159,932,224.85	-549,988,736.42
勘探费用	六、43	140,836,856.74	276,962,421.89				

## 合并利润表

2011 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
资产减值损失	六、44	226,281.18	-1,241,188.08				
加：公允价值变动 (损失以“-”号填列)		-	-				
投资收益(损失 以“-”号填列)	六、45	886,205,313.28	952,826,361.35	八、综合收益总额		1,782,180,811.69	1,377,636,839.71
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	六、45	346,413,015.25	371,348,414.21	归属于母公司所有者的 综合收益总额		1,261,923,278.06	821,615,135.72
汇兑收益(损失 以“-”号填列)		-	-	归属于少数股东的 综合收益总额		520,257,533.63	556,021,703.99

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：华士超

会计机构负责人：谢峰



## 母公司利润表

2011 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、6	87,000,000.00	89,137,500.00	三、利润总额(亏损以“－”号填列)		1,460,069,349.71	1,447,659,005.22
减：营业成本		-	-	减：所得税费用		68,243,056.99	106,218,095.92
营业税金及附加		3,918,500.00	4,947,131.25				
销售费用		-	-	四、净利润(净亏损以“－”号填列)		1,391,826,292.72	1,341,440,909.30
管理费用		74,562,526.77	76,458,080.31				
财务费用		44,195,294.24	44,732,177.13				
资产减值损失		158,500.00	-823,101.01				
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		-	-	五、其他综合收益		-159,932,224.85	-550,113,338.94
投资收益(损失以“－”号填列)	十四、7	1,496,030,694.30	1,483,836,792.90				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十四、7	346,413,015.25	371,348,414.21				
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		1,460,195,873.29	1,447,660,005.22				
加：营业外收入		71,237.38	-				
减：营业外支出		197,760.96	1,000.00				
其中：非流动资产处置损失		197,760.96	1,000.00	六、综合收益总额		1,231,894,067.87	791,327,570.36

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：华士超

会计机构负责人：谢峰

## 合并现金流量表

2011 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,217,568,624.20	2,230,222,627.74
销售商品、提供劳务收到的现金		25,360,861,178.21	22,459,180,427.08	投资支付的现金		218,888,510.00	1,240,882,550.00
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		40,000.00	130,537,614.73
收到原保险合同保费取得的现金		-	-	投资活动现金流出小计		2,436,497,134.20	3,601,642,792.47
收到再保险业务现金净额		-	-	投资活动产生的现金流量净额		-1,491,463,332.79	-1,560,014,968.98
保户储金及投资款净增加额		-	-				
处置交易性金融资产净增加额		-	-				
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-				
拆入资金净增加额		-	-				
回购业务资金净增加额		-	-	三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还		5,502,000.00	10,026,000.00	吸收投资收到的现金		-	2,957,107,998.54
收到其他与经营活动有关的现金	六、51	146,836,090.87	132,964,320.29	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	784,592,000.00
经营活动现金流入小计		25,513,199,269.08	22,602,170,747.37	取得借款收到的现金		5,231,064,662.61	9,658,192,455.73
购买商品、接受劳务支付的现金		21,565,100,567.99	17,756,488,724.65	其中：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		5,231,064,662.61	12,615,300,454.27
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	偿还债务支付的现金		6,998,561,509.36	8,689,261,440.26
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		1,265,207,677.29	1,396,151,083.54
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		473,250,000.00	471,544,052.21

## 合并现金流量表

2011 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
支付给职工以及为职工支付的现金		478,966,970.34	425,913,777.13	支付其他与筹资活动有关的现金	六、51	5,131,174.01	13,989,400.13
支付的各项税费		1,124,635,963.34	979,506,891.69	筹资活动现金流出小计		8,268,900,360.66	10,099,401,923.93
支付其他与经营活动有关的现金	六、51	590,570,276.55	454,064,293.46	筹资活动产生的现金流量净额		-3,037,835,698.05	2,515,898,530.34
经营活动现金流出小计		23,759,273,778.22	19,615,973,686.93				
经营活动产生的现金流量净额		1,753,925,490.86	2,986,197,060.44				
				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		274,149,221.72	849,391,858.08				
取得投资收益收到的现金		625,354,676.70	1,168,575,466.41	五、现金及现金等价物净增加额		-2,775,373,539.98	3,942,080,621.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,506,902.99	1,729,699.00	加：期初现金及现金等价物余额		7,616,976,310.39	3,674,895,688.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-				
收到其他与投资活动有关的现金	六、51	43,023,000.00	21,930,800.00				
投资活动现金流入小计		945,033,801.41	2,041,627,823.49	六、期末现金及现金等价物余额		4,841,602,770.41	7,616,976,310.39

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：华士超

会计机构负责人：谢峰

## 母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,787,330.30	832,049.95
销售商品、提供劳务收到的现金		89,000,000.00	69,137,500.00	投资支付的现金		3,732,888,510.00	6,006,832,550.00
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		16,002,893.79	10,941,054.25	支付其他与投资活动有关的现金		40,000.00	182,395,184.67
经营活动现金流入小计		105,002,893.79	80,078,554.25	投资活动现金流出小计		3,734,715,840.30	6,190,059,784.62
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-	投资活动产生的现金流量净额		1,596,352,628.22	-395,943,928.64
支付给职工以及为职工支付的现金		45,013,277.80	44,585,762.01	三、筹资活动产生的现金流量：			
支付的各项税费		77,873,873.18	68,870,312.51	吸收投资收到的现金		-	2,172,515,998.54
支付其他与经营活动有关的现金		330,818,738.40	43,432,295.82	取得借款收到的现金		-	3,700,000,000.00
经营活动现金流出小计		453,705,889.38	156,888,370.34	其中：发行债券收到的现金		-	-
经营活动产生的现金流量净额		-348,702,995.59	-76,809,816.09	收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
				筹资活动现金流入小计		-	5,872,515,998.54
				偿还债务支付的现金		3,000,000,000.00	2,400,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量：				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		418,511,604.00	597,648,230.80
收回投资收到的现金		4,088,149,221.72	3,336,143,954.79	支付其他与筹资活动有关的现金		5,131,174.01	13,989,400.13
取得投资收益收到的现金		1,242,744,402.80	1,712,358,693.37	筹资活动现金流出小计		3,423,642,778.01	3,011,637,630.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		174,844.00	-	筹资活动产生的现金流量净额		-3,423,642,778.01	2,860,878,367.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	745,613,207.82	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	五、现金及现金等价物净增加额		-2,175,993,145.38	2,388,124,622.88
				加：期初现金及现金等价物余额		2,967,662,398.51	579,537,775.63
投资活动现金流入小计		5,331,068,468.52	5,794,115,855.98	六、期末现金及现金等价物余额		791,669,253.13	2,967,662,398.51

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：华士超

会计机构负责人：谢峰

## 合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者 权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,152,516,040.00	5,594,114,297.33			6,355,570,302.12		2,602,810,527.18		5,866,535,660.59	23,571,546,827.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,152,516,040.00	5,594,114,297.33			6,355,570,302.12		2,602,810,527.18		5,866,535,660.59	23,571,546,827.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,576,258,020.00	-1,105,687,036.85			695,913,146.36		-219,812,455.45		47,007,533.63	993,679,207.69
(一)净利润					-		1,421,855,502.91		520,257,533.63	1,942,113,036.54
(二)其他综合收益		-159,932,224.85					-		-	-159,932,224.85
上述(一)和(二)小计		-159,932,224.85					1,421,855,502.91		520,257,533.63	1,782,180,811.69
(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	630,503,208.00				695,913,146.36		-1,641,667,958.36		-473,250,000.00	-788,501,604.00
1、提取盈余公积					695,913,146.36		-695,913,146.36		-	-
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的 分配	630,503,208.00						-945,754,812.00		-473,250,000.00	-788,501,604.00

## 合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者 权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
4、其他										
(五)所有者权益内部结转	945,754,812.00	-945,754,812.00								
1、资本公积转增资本 (或股本)	945,754,812.00	-945,754,812.00								
2、盈余公积转增资本 (或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六)专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	4,728,774,060.00	4,488,427,260.48			7,051,483,448.48		2,382,998,071.73	-	5,913,543,194.22	24,565,226,034.91

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：华士超

会计机构负责人：谢峰

## 合并所有者权益变动表（续表）

2011 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者 权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	2,889,631,654.00	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、本年期初余额	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 (减少以“-”号填列)	262,884,386.00	1,354,724,692.12			402,432,272.79		391,245,268.55		868,945,049.26	3,280,231,668.72
(一)净利润	-	-			-		1,371,603,872.14		556,021,703.99	1,927,625,576.13
(二)其他综合收益	-	-549,988,736.42			-		-		-	-549,988,736.42
上述(一)和(二)小计	-	-549,988,736.42			-		1,371,603,872.14		556,021,703.99	1,377,636,839.71
(三)所有者投入和减少 资本	262,884,386.00	1,904,713,428.54							784,467,397.48	2,952,065,212.02
1、所有者投入资本	262,884,386.00	1,904,713,428.54							784,467,397.48	2,952,065,212.02
2、股份支付计入所有者 权益的金额										
3、其他										
(四)利润分配					402,432,272.79		-980,358,603.59		-471,544,052.21	-1,049,470,383.01
1、提取盈余公积					402,432,272.79		-402,432,272.79		-	-
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东) 的分配	-	-			-		-577,926,330.80		-471,544,052.21	-1,049,470,383.01

## 合并所有者权益变动表（续表）

2011 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者 权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
4、其他									
(五)所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本 (或股本)									
2、盈余公积转增资本 (或股本)									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
(六)专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	3,152,516,040.00	5,594,114,297.33			6,355,570,302.12		2,602,810,527.18	5,866,535,660.59	23,571,546,827.22

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：华士超

会计机构负责人：谢峰



## 母公司所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	本期金额							所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润	
一、上年年末余额	3,152,516,040.00	5,593,532,508.96			6,355,570,302.12		1,240,484,085.89	16,342,102,936.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	3,152,516,040.00	5,593,532,508.96			6,355,570,302.12		1,240,484,085.89	16,342,102,936.97
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,576,258,020.00	-1,105,687,036.85			695,913,146.36		-249,841,665.64	916,642,463.87
(一)净利润	-	-			-		1,391,826,292.72	1,391,826,292.72
(二)其他综合收益	-	-159,932,224.85			-		-	-159,932,224.85
上述(一)和(二)小计	-	-159,932,224.85			-		1,391,826,292.72	1,231,894,067.87
(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	630,503,208.00				695,913,146.36		-1,641,667,958.36	-315,251,604.00
1、提取盈余公积	-				695,913,146.36		-695,913,146.36	-
2、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的 分配	630,503,208.00				-		-945,754,812.00	-315,251,604.00
4、其他	-							
(五)所有者权益内部结转	945,754,812.00	-945,754,812.00						

## 母公司所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	本期金额							所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润	
1、资本公积转增资本 (或股本)	945,754,812.00	-945,754,812.00						
2、盈余公积转增资本 (或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	4,728,774,060.00	4,487,845,472.11			7,051,483,448.48		990,642,420.25	17,258,745,400.84

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：华士超

会计机构负责人：谢峰

## 母公司所有者权益变动表（续表）

2011 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	2,889,631,654.00	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 (减少以“-”号填列)	262,884,386.00	1,354,600,089.60			402,432,272.79		361,082,305.71	2,380,999,054.10
(一)净利润		-					1,341,440,909.30	1,341,440,909.30
(二)其他综合收益		-550,113,338.94					-	-550,113,338.94
上述(一)和(二)小计		-550,113,338.94					1,341,440,909.30	791,327,570.36
(三)所有者投入和减少资本	262,884,386.00	1,904,713,428.54					-	2,167,597,814.54
1、所有者投入资本	262,884,386.00	1,904,713,428.54					-	2,167,597,814.54
2、股份支付计入所有者 权益的金额							-	-
3、其他							-	-
(四)利润分配					402,432,272.79		-980,358,603.59	-577,926,330.80
1、提取盈余公积					402,432,272.79		-402,432,272.79	-
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								
1、资本公积转增资本 (或股本)								

## 母公司所有者权益变动表（续表）

2011 年度

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润	所有者权益 合计
2、盈余公积转增资本 (或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	3,152,516,040.00	5,593,532,508.96			6,355,570,302.12		1,240,484,085.89	16,342,102,936.97

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：华士超

会计机构负责人：谢峰

## 一、公司的基本情况

### 1、历史沿革

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

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 4,728,774,060 元, 折合 4,728,774,060 股(每股面值人民币 1 元), 业经上海上会会计师事务所验证, 并出具上会师报字[2011]第 1662 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。

根据本公司 2011 年 5 月 26 日第二十九次股东大会决议, 按每 10 股送红股 2 股、转增 3 股、派发现金红利 1 元(含税)的分配方案, 由资本公积转增股本 945,754,812.00 元、由未分配利润转增股本 630,503,208.00 元, 总计增加股本 1,576,258,020.00 元, 送转后股本为 4,728,774,060.00 元。上述股本业经上会师报字[2011]第 1662 号验资报告验证。

### 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七届董事会第五次会议通过于 2012 年 3 月 23 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审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，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) 单项金额重大的并单项计提坏账准备应收款项的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项的确认标准：

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) 按组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、计提方法：

组合的确定依据：

按应收款项实际账龄作为组合确定依据。

账龄分析组合坏账准备的计提方法：

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%

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的标准、计提方法：

虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额不符合上述重大定义，但需逐项认定可收回性的应收款项。

虽不重大但单项计提坏账准备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。

## 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%
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。

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

## 三、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 重大会计政策变更

本期本公司无重大会计政策变更。

#### (2)重大会计估计变更

本期本公司无重大会计估计变更。

#### (3)重大前期会计差错更正

本期本公司无重大前期会计差错更正。

### 四、主要税项

#### a) 主要税种及税率

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

#### b) 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 2011 年度为 24%；上海外高桥第三发电有限责任公司因高新技术企业优惠政策，企业所得税率 2011 年度为 15%（有效期截止 2012 年）；上海石油天然气有限公司因高新技术企业优惠政策，企业所得税率 2011 年度为 15%（有效期截止 2011 年）；其余子公司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、上海申能临港燃机发电有限公司、上海申能能源科技有限公司，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，其他公司按 7%计。

### 五、企业合并及合并财务报表

a) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
上海吴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	电力生产销售、电力工程建设
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、建设
上海申能能源科技有限公司	全资经营	上海	能源技术开发、咨询及转让	2,000.00	合同能源管理、节能环保、技术开发等

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例
上海吴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	80,145.00	-	65%	65%
上海申能能源科技有限公司	2,000.00	-	100%	100%

子公司全称	是否合并报表	期末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海吴泾第二发电有限责任公司	是	1,066,900,375.97	-	-
上海外高桥第三发电有限责任公司	是	1,252,867,487.66	-	-
上海申能星火热电有限责任公司	是	18,680,063.64	-	-
上海石油天然气有限公司	是	1,869,418,226.36	-	-
上海天然气管网有限公司	是	1,144,032,098.41	-	-
上海申能燃料有限公司	是	127,086,455.32	-	-
上海申能临港燃机发电有限公司	是	434,558,486.86	-	-
上海申能能源科技有限公司	是	-	-	-

b) 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。

c) 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。

d) 本公司本期无新纳入合并范围的主体。

## 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			<u>162,577.33</u>			<u>78,407.71</u>
银行存款						
人民币			<u>4,841,440,193.08</u>			<u>7,616,897,902.68</u>
其他货币资金						
人民币			=			=
合计			<u>4,841,602,770.41</u>			<u>7,616,976,310.39</u>

注 1：期末存于关联方的银行存款余额为 25.61 亿元，明细详见附注八/5/(5)/①/注 2。

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

注 3：期末较期初减少 36.44%，主要系公司归还短期融资券所致。

### 2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,850,000.00	3,949,281.34
商业承兑汇票	-	-
减：坏账准备	=	=
合计	<u>1,850,000.00</u>	<u>3,949,281.34</u>

注 1：期末较期初减少 53.16%，主要系子公司应收票据到期承兑所致。

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

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按重要性分类

种类	期末数				期初数			
	账面 金额	比例	坏账准备 金额	计提 比例	账面 金额	比例	坏账准备 金额	计提 比例
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款	1,640,292,210.06	94.66%	-	-	798,825,217.95	88.76%	-	-
按账龄分析法计	63,039,175.84	3.64%	67,781.18	0.11%	71,668,854.49	7.96%	-	-

提坏账准备的应								
收账款								
单项金额虽不	<u>29,555,074.40</u>	<u>1.70%</u>	<u>29,555,074.40</u>	100.00%	<u>29,555,074.40</u>	<u>3.28%</u>	<u>29,555,074.40</u>	100.00%
重大但单项计								
提坏账准备的								
应收账款								
合计	<u>1,732,886,460.30</u>	<u>100.00%</u>	<u>29,622,855.58</u>	1.71%	<u>900,049,146.84</u>	<u>100.00%</u>	<u>29,555,074.40</u>	3.28%

注：期末账面价值较期初增加 95.67%，主要系子公司上海外高桥第三发电有限公司和上海申能临港燃机发电有限公司经营性应收账款增加所致。

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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)	62,361,364.09	3.60%	-	71,668,854.49	7.96%	-
1 至 2 年(含 2 年)	677,811.75	0.04%	67,781.18	-	-	-
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	=	=	=	=	=	=
合计	<u>63,039,175.84</u>	<u>3.64%</u>	<u>67,781.18</u>	<u>71,668,854.49</u>	<u>7.96%</u>	=

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天然气销售款	29,555,074.40	29,555,074.40	100.00%	根据其回款情况 预计无法收回

注：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款的依据为单项金额不符合上述重大定义，但需逐项认定可收回性的应收款项。

(2) 本期无以前年度全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大，但本期全额或部分收回、或转回比例较大的应收账款

(3) 本期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	991,150,067.50	1 年以内	57.20%
上海燃气(集团)有限公司	同受一方控制	563,588,522.50	1 年以内	32.52%
上海外高桥第二发电有限责任公司	合营企业	32,754,517.82	1 年以内	1.89%

宝山钢铁股份有限公司	非关联方	28,560,754.24	1 年以内	1.65%
上海化学工业区工业气体有限公司	非关联方	<u>24,238,348.00</u>	1 年以内	<u>1.40%</u>
合计		<u>1,640,292,210.06</u>		<u>94.66%</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	563,588,522.50	32.52%
上海外高桥第二发电有限责任公司	合营公司	32,754,517.82	1.89%
华能上海燃机发电有限责任公司	联营公司	<u>444,793.76</u>	<u>0.03%</u>
合计		<u>596,787,834.08</u>	<u>34.44%</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)	197,687,702.10	96.22%	264,898,993.77	99.92%
1 至 2 年(含 2 年)	7,756,715.10	3.78%	200,000.00	0.08%
2 至 3 年(含 3 年)	-	-	-	-
3 年以上	=	=	=	=
合计	<u>205,444,417.20</u>	<u>100.00%</u>	<u>265,098,993.77</u>	<u>100.00%</u>

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海市机械设备成套(集团)有限公司	非关联方	91,915,278.10	2011 年	未到货
上海亚欣实业有限公司	非关联方	63,840,000.00	2011 年	未到货
中国石化集团江汉石油管理局沙市钢管厂	非关联方	10,440,700.00	2011 年	未到货
上海三和合管桩有限公司	非关联方	4,888,168.70	2011 年	未到货
中国水利电力物资上海公司	非关联方	<u>4,410,000.00</u>	2011 年	未到货
合计		<u>175,494,146.80</u>		

## 预付款项主要单位的说明:

项目	款项性质	期末余额
上海市机械设备成套(集团)有限公司	进口设备款	91,915,278.10
上海亚欣实业有限公司	工程物资款	63,840,000.00

## (3) 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或关联方单位的款项。

## 5、应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
委托贷款利息	<u>501,811.20</u>	<u>15,583,737.60</u>	<u>15,638,860.80</u>	<u>446,688.00</u>
合计	<u>501,811.20</u>	<u>15,583,737.60</u>	<u>15,638,860.80</u>	<u>446,688.00</u>

注 1: 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 2: 期末无逾期利息。

## 6、应收股利

种类	期末数	期初数
核电泰山联营有限公司	79,920,000.00	-
泰山第三核电有限公司	69,100,000.00	=
合计	149,020,000.00	=

注: 期末余额系根据上述两家成本法被投资单位股东会决议计提的现金股利。

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按重要性种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面 金额	比例	坏账准 备金额	计提 比例	账面 金额	比例	坏账准 备金额	计提比 例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	339,422,093.69	96.40%	-	-	33,594,513.50	60.25%	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	12,159,028.80	3.45%	237,000.00	1.95%	18,482,478.94	33.14%	78,500.00	0.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	508,400.00	0.15%	508,400.00	100.00%	3,685,802.00	6.61%	508,400.00	13.79%
合计	352,089,522.49	100.00%	745,400.00	0.21%	55,762,794.44	100.00%	586,900.00	1.05%

注: 期末账面价值较期初增加 536.77%, 主要系公司项目前期垫付款增加所致。

### 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

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)	10,574,028.80	3.00%	-	17,697,478.94	31.73%	-
1 至 2 年(含 2 年)	800,000.00	0.23%	80,000.00	785,000.00	1.41%	78,500.00
2 至 3 年(含 3 年)	785,000.00	0.22%	157,000.00	-	-	-
3 至 4 年(含 4 年)	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年(含 5 年)	-	-	-	-	-	-
5 年以上	=	=	=	=	=	=
合计	12,159,028.80	3.45%	237,000.00	18,482,478.94	33.14%	78,500.00

### 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
其他	508,400.00	508,400.00	100.00%	按可收回性计提
合计	508,400.00	508,400.00	100.00%	

注: 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款的依据为单项金额不符合上述重大定义, 但需逐项认定可收回性的其他应收款。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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	226,354,557.57	1-5 年	64.29%
安徽淮北项目	公司前期项目	113,067,536.12	1-2 年	32.11%
上海久联集团有限公司	同受一方控制	4,480,602.80	1 年以内	1.27%
上海海关	非关联方	1,880,602.26	1 年以内	0.53%
联合能源项目	公司前期项目	<u>1,585,000.00</u>	2-3 年	<u>0.45%</u>
合计		<u>347,368,298.75</u>		<u>98.65%</u>

(5) 期末余额中应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
上海久联集团有限公司	同受一方控制	4,480,602.80	1.27%

## 8、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	318,995,128.79	-	318,995,128.79	234,263,586.54	-	234,263,586.54
燃料	550,577,018.36	-	550,577,018.36	330,301,084.66	-	330,301,084.66
产成品	45,780,939.98	-	45,780,939.98	40,864,464.19	-	40,864,464.19
低值易耗品	254,294.21	-	254,294.21	461,270.44	-	461,270.44
在途物资	=	=	=	=	=	=
合计	<u>915,607,381.34</u>	=	<u>915,607,381.34</u>	<u>605,890,405.83</u>	=	<u>605,890,405.83</u>

注：期末账面价值较期初增加 51.12%，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。

9、发放委托贷款及垫款

项目	期末数	期初数
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	207,360,000.00	276,480,000.00
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>207,360,000.00</u>	<u>276,480,000.00</u>

注：期末余额中关联方委托贷款，详见附注八/5/(5)/①/注 3。

10、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	637,055,098.68	828,773,434.72
减：减值准备	-	-
合计	<u>637,055,098.68</u>	<u>828,773,434.72</u>

## 11、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本企业	本企业在	期末资产总额	期末负债总额	期末净	本期营业	本期净利润
	持股比例	被投资单位					
<b>(1)合营企业</b>							
上海外高桥第二发电有限责任公司	40.00%	40.00%	5,590,734,410.43	1,807,602,342.65	3,783,132,067.78	3,937,904,889.34	291,383,129.53
上海吴泾发电有限责任公司	50.00%	50.00%	853,953,734.86	397,206,423.03	456,747,311.83	1,147,830,427.70	-172,462,143.98
华能上海石洞口发电有限责任公司	50.00%	50.00%	5,078,459,040.04	4,028,644,923.46	1,049,814,116.58	2,540,007,650.22	59,747,865.06
<b>(2)联营企业</b>							
上海外高桥发电有限责任公司	49.00%	49.00%	2,829,233,849.78	91,398,070.91	2,737,835,778.87	2,370,884,665.35	3,199,236.15
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	25.00%	25.00%	2,600,149,245.34	1,459,198,640.12	1,140,950,605.22	1,699,587,104.58	218,600,994.31
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	25.00%	25.00%	2,478,217,959.85	1,595,431,166.64	882,786,793.21	414,453,951.93	32,374,015.64
上海漕泾热电有限责任公司	30.00%	30.00%	2,918,635,553.65	1,726,468,378.28	1,192,167,175.37	2,493,745,973.60	288,266,443.27
华能上海燃机发电有限责任公司	30.00%	30.00%	2,039,956,156.86	1,117,328,905.18	922,627,251.68	1,084,372,373.55	132,754,727.38
上海申能新能源投资有限公司	30.00%	30.00%	1,153,447,732.89	467,794,706.24	685,653,026.65	142,352,640.10	36,995,034.54
申能集团财务有限公司	25.00%	25.00%	9,289,393,869.86	8,099,731,100.61	1,189,662,769.25	336,459,060.93	78,985,518.67
安徽芜湖核电有限公司	20.00%	20.00%	272,730,187.16	72,730,187.16	200,000,000.00		-
上海申能能源服务有限公司	30.00%	30.00%	201,311,563.79	12,098,070.91	189,213,492.88	6,760,274.73	-3,886,658.08
上海嘉禾航运有限公司	49.00%	49.00%	368,455,964.53	120,256,927.40	248,199,037.13	82,204,139.23	7,167,720.70
上海闵行燃气发电有限公司	35.00%	35.00%	35,323,100.65	5,323,100.65	30,000,000.00		-
上海漕泾联合能源有限公司	49.00%	49.00%	50,140,141.49	140,141.49	50,000,000.00		-
上海上电漕泾发电有限公司	35.00%	35.00%	7,726,700,026.39	6,043,351,554.06	1,683,348,472.33	4,588,979,024.60	210,605,532.67

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

## 12、长期股权投资

### (1) 长期股权投资类别

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
<b>①合营企业</b>							
上海外高桥第二发电有限责任公司	权益法	1,288,000,000.00	1,507,373,175.36	5,879,651.75	1,513,252,827.11	40.00%	40.00%
上海吴泾发电有限责任公司	权益法	294,626,965.26	314,604,727.91	-86,231,071.99	228,373,655.92	50.00%	50.00%
华能上海石洞口发电有限责任公司	权益法	495,000,000.00	495,033,125.76	29,873,932.53	524,907,058.29	50.00%	50.00%
小计		<u>2,077,626,965.26</u>	<u>2,317,011,029.03</u>	<u>-50,477,487.71</u>	<u>2,266,533,541.32</u>		
<b>②联营企业</b>							
上海外高桥发电有限责任公司	权益法	1,163,159,432.39	1,346,831,905.92	-5,292,374.29	1,341,539,531.63	49.00%	49.00%

申能股份 2011 年年度报告

被投资单位	核算方法	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
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	权益法	180,000,000.00	280,857,402.73	4,380,248.58	285,237,651.31	25.00%	25.00%
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	权益法	216,783,000.00	228,573,777.11	-39,719.84	228,534,057.27	25.00%	25.00%
安徽池州九华发电有限公司*注 1	权益法	128,000,000.00	20,082,793.81	-20,082,793.81	-	20.00%	20.00%
上海漕泾热电有限责任公司	权益法	239,700,000.00	320,670,219.63	36,979,932.98	357,650,152.61	30.00%	30.00%
华能上海燃机发电有限责任公司	权益法	209,910,000.00	251,961,757.30	24,826,418.21	276,788,175.51	30.00%	30.00%
上海申能新能源投资有限公司	权益法	182,871,427.84	131,110,577.08	71,098,510.36	202,209,087.44	30.00%	30.00%
上海申能资产管理有限公司*注 2	权益法	147,000,000.00	153,813,906.64	-153,813,906.64	-	49.00%	49.00%
申能集团财务有限公司	权益法	250,000,000.00	290,715,803.61	6,699,888.71	297,415,692.32	25.00%	25.00%
安徽芜湖核电有限公司	权益法	40,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00	20.00%	20.00%
上海申能能源服务有限公司	权益法	60,000,000.00	13,397,234.74	43,366,813.13	56,764,047.87	30.00%	30.00%
上海嘉禾航运有限公司	权益法	117,600,000.00	118,105,345.05	3,512,183.14	121,617,528.19	49.00%	49.00%
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	35.00%	35.00%
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	49.00%	49.00%
上海上电漕泾发电有限公司	权益法	504,000,000.00	546,892,303.88	42,279,661.43	589,171,965.31	35.00%	35.00%
小计		<u>3,474,023,860.23</u>	<u>3,778,013,027.50</u>	<u>53,914,861.96</u>	<u>3,831,927,889.46</u>		
③其他股权投资							
核电泰山联营有限公司	成本法	504,007,689.00	504,007,689.00	-	504,007,689.00	12.00%	12.00%
泰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%
上海国际信托投资有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	5.00%	5.00%
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	679,757,598.83	565,869,088.83	113,888,510.00	679,757,598.83	12.50%	12.50%
小计		<u>1,499,959,023.83</u>	<u>1,386,070,513.83</u>	<u>113,888,510.00</u>	<u>1,499,959,023.83</u>		
合计		<u>7,051,609,849.32</u>	<u>7,481,094,570.36</u>	<u>117,325,884.25</u>	<u>7,598,420,454.61</u>		

注 1：本期公司将持有的安徽池州九华发电有限公司的 20% 股权全部转让予安徽省能源集团有限公司。

注 2：该公司于 2011 年 2 月 14 日经由工商行政管理部门核准予以注销登记，本期收回投资款及清算分配款项。

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	-	-	-	108,000,000.00
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>108,000,000.00</u>
2) 联营企业				
上海外高桥发电有限责任公司	-	-	-	6,860,000.00
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	-	-	-	50,270,000.00
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	-	-	-	8,133,223.75

<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>
安徽池州九华发电有限公司	-	-	-	-
上海漕泾热电有限责任公司	-	-	-	49,500,000.00
华能上海燃机发电有限责任公司	-	-	-	15,000,000.00
上海申能新能源投资有限公司	-	-	-	-
上海申能资产管理有限公司	-	-	-	6,813,906.64
申能集团财务有限公司	-	-	-	17,000,000.00
安徽芜湖核电有限公司	-	-	-	-
上海申能能源服务有限公司	-	-	-	-
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	-	-	-	31,500,000.00
小计	=	=	=	<u>185,077,130.39</u>
3)其他股权投资				
核电秦山联营有限公司	-	-	-	111,600,000.00
秦山第三核电有限公司	-	-	-	193,000,000.00
上海国际信托投资有限公司	-	-	-	18,750,000.00
崇明电厂 14 号机	-	6,668,500.00	-	-
上海宝鼎投资股份有限公司	-	-	-	230,032.40
上海新奥九环车用能源股份有限公司	-	-	-	800,000.00
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>325,880,032.40</u>
合计	=	<u>6,668,500.00</u>	=	<u>618,957,162.79</u>

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产情况

<u>项目</u>	<u>期初账面余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末账面余额</u>	
①账面原值合计	19,827,370,031.38	3,523,572,123.52	50,599,256.50	23,300,342,898.40	
其中：房屋及建筑物	3,635,699,987.52	712,238,563.45	-	4,347,938,550.97	
专用设备	15,658,637,339.75	2,483,009,944.62	23,183,532.76	18,118,463,751.61	
通用设备	411,309,506.04	317,837,958.45	17,660,564.10	711,486,900.39	
运输工具	70,760,374.85	4,309,746.06	4,454,402.88	70,615,718.03	
其他	45,897,879.22	6,175,910.94	5,300,756.76	46,773,033.40	
经营租赁租出固定资产	5,064,944.00	-	-	5,064,944.00	
	<u>期初账面余额</u>	<u>本期新增</u>	<u>本期计提</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末账面余额</u>
②累计折旧合计	5,959,972,950.62	-	1,082,152,244.17	45,968,155.50	6,996,157,039.29
其中：房屋及建筑物	1,009,694,555.33	-	192,310,441.81	-	1,202,004,997.14
专用设备	4,614,512,011.05	-	790,388,843.04	20,531,378.89	5,384,369,475.20
通用设备	266,431,244.02	-	85,392,177.20	16,670,549.76	335,152,871.46
运输工具	39,542,199.79	-	8,598,297.90	4,025,224.19	44,115,273.50
其他	28,091,639.69	-	5,301,601.66	4,741,002.66	28,652,238.69
经营租赁租出固定资产	1,701,300.74	-	160,882.56	-	1,862,183.30

	<u>期初账面余额</u>	<u>期末账面余额</u>
③固定资产账面净值合计	13,867,397,080.76	16,304,185,859.11
其中：房屋及建筑物	2,626,005,432.19	3,145,933,553.83
专用设备	11,044,125,328.70	12,734,094,276.41
通用设备	144,878,262.02	376,334,028.93
运输工具	31,218,175.06	26,500,444.53
其他	17,806,239.53	18,120,794.71
经营租赁租出固定资产	3,363,643.26	3,202,760.70

	<u>期初账面余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末账面余额</u>
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	-	-	-	-

	<u>期初账面余额</u>	<u>期末账面余额</u>
⑤固定资产账面价值合计	13,758,589,218.69	16,195,377,997.04
其中：房屋及建筑物	2,626,005,432.19	3,145,933,553.83
专用设备	10,935,317,466.63	12,625,286,414.34
通用设备	144,878,262.02	376,334,028.93
运输工具	31,218,175.06	26,500,444.53
其他	17,806,239.53	18,120,794.71
经营租赁租出固定资产	3,363,643.26	3,202,760.70

注：本期计提折旧额 1,082,152,244.17 元，本期在建工程转入原值为 3,444,879,526.46 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		账面净值
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	
天然气管网工程二期	927,570,828.23		927,570,828.23	-	703,231,441.20
上海临港燃机一期工程	265,185,119.95		265,185,119.95	-	2,076,893,967.67
海上油气勘探	113,979,847.94		113,979,847.94	-	111,929,847.94
技术改造工程	<u>185,342,989.87</u>		<u>185,342,989.87</u>	-	<u>108,312,468.95</u>
合计	<u>1,492,078,785.99</u>		<u>1,492,078,785.99</u>	-	<u>3,000,367,725.76</u>

注：期末较期初减少 50.27%，主要系子公司上海临港燃机发电有限公司部分在建工程转入固定资产所致。

## (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 预算比例
天然气管网工程一期	3,485,000,000.00	-	26,424,021.23	26,424,021.23	-	88.17%
天然气管网工程二期	3,619,190,000.00	703,231,441.20	376,888,695.49	152,549,308.46	-	66.54%
上海临港燃机一期工程	4,461,590,000.00	2,076,893,967.67	1,279,467,779.83	3,075,874,059.31	15,302,568.24	75.26%
合计	<u>2,780,125,408.87</u>	<u>1,682,780,496.55</u>	<u>3,254,847,389.00</u>	<u>15,302,568.24</u>		

项目名称	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源	期末数
天然气管网工程一期	100.00%	-	-	-	募集资金/自有资金/借款	-
天然气管网工程二期	85.00%	126,687,977.81	42,371,621.26	5.69%	募集资金/自有资金/借款	927,570,828.23
上海临港燃机一期工程	85.00%	15,096,978.26	11,516,633.66	6.22%	募集资金/自有资金/借款	265,185,119.95
合计		141,784,956.07	53,888,254.92			1,192,755,948.18

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
天然气管网工程一期	100.00%	
天然气管网工程二期	85.00%	
上海临港燃机一期工程	85.00%	

## 15、工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	102,834,716.28	361,579,935.14	403,234,026.85	61,180,624.57
专用设备	41,982,773.52	1,729,979,114.97	1,738,220,053.22	33,741,835.27
油气物资	<u>39,448,992.01</u>	<u>34,402,343.55</u>	<u>16,960,705.78</u>	<u>56,890,629.78</u>
合计	<u>184,266,481.81</u>	<u>2,125,961,393.66</u>	<u>2,158,414,785.85</u>	<u>151,813,089.62</u>

## 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	35,750,793.91	-	6,196,602,335.91
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	35,750,793.91	-	6,196,602,335.91
(2) 累计折耗合计	5,281,103,026.18	178,126,440.47	-	5,459,229,466.65
① 探明矿区权益	-	-	-	-
② 未探明矿区权益	-	-	-	-
③ 井及相关设施	5,281,103,026.18	178,126,440.47	-	5,459,229,466.65

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
(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	879,748,515.82	-	-	737,372,869.26
①探明矿区权益	-	-	-	-
②未探明矿区权益	-	-	-	-
③井及相关设施	879,748,515.82			737,372,869.26

## 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	11,192,666.64	466,576.89	-	11,659,243.53
非专利技术	11,192,666.64	466,576.89	-	11,659,243.53
(3)无形资产账面净值合计	606,693.56			140,116.67
非专利技术	606,693.56			140,116.67
(4)减值准备合计	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	606,693.56			140,116.67
非专利技术	606,693.56			140,116.67

注 1：期末账面价值较期初减少 76.90%，系本期累计摊销增加所致。

注 2：本期摊销额 466,576.89 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	7,592,063.89	7,234,073.86
委托贷款减值准备	11,577,500.00	11,114,400.00
长期股权投资减值准备	1,667,125.00	1,600,440.00
固定资产减值准备	19,735,608.56	21,449,787.13
无形资产摊销差异	862,281.47	968,401.06
递延收益摊销差异	8,924,330.35	10,027,609.57
油气资产摊销差异	<u>20,646,455.17</u>	<u>15,196,153.86</u>
小计	<u>71,005,364.44</u>	<u>67,590,865.48</u>

项目	期末数	期初数
递延所得税负债：		
长期股权投资准备暂时性差异	2,201,338.96	2,113,285.40
可供出售金融资产公允价值变动	<u>140,977,978.37</u>	<u>181,351,259.89</u>
小计	<u>143,179,317.33</u>	<u>183,464,545.29</u>

## ② 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	<u>197,942,107.83</u>	<u>37,643,036.52</u>
合计	<u>197,942,107.83</u>	<u>37,643,036.52</u>

## ③ 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

到期年份	期末数	期初数	备注
2015 年	37,643,036.52	37,643,036.52	
2016 年	160,299,071.31	-	

## 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	30,368,255.58
委托贷款减值准备	46,310,000.00
长期股权投资减值准备	6,668,500.00
固定资产减值准备	78,942,434.27
无形资产摊销差异	3,422,042.55
递延收益摊销差异	35,697,321.35
油气资产摊销差异	82,585,820.77
应纳税暂时性差异：	
长期股权投资准备差异	8,805,355.84
可供出售金融资产公允价值变动	563,911,913.49

## 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	30,141,974.40	226,281.18	-	-	30,368,255.58
(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	6,668,500.00	-	-	-	6,668,500.00
(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

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	
(8)工程物资减值准备	-	-	-	-	-
(9)在建工程减值准备	-	-	-	-	-
(10)生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
(11)油气资产减值准备	-	-	-	-	-
(12)无形资产减值准备	-	-	-	-	-
(13)商誉减值准备	-	-	-	-	-
(14)委托贷款减值准备	<u>46,310,000.00</u>	=	=	=	<u>46,310,000.00</u>
合计	<u>191,928,336.47</u>	<u>226,281.18</u>	=	=	<u>192,154,617.65</u>

## 20、短期借款

项目	期末数	期初数
信用借款	3,376,615,078.26	2,700,200,000.00

注 1：期末余额中 31.97 亿元为关联方资金借贷，明细详见附注八/5/(5)/①/注 2。

注 2：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	1,743,872,449.47	1,263,678,839.10

注：期末较期初增加 38.00%，主要系子公司上海临港燃机发电有限公司应付设备款增加所致。

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

单位名称	期末数	期初数
上海液化天然气有限责任公司	72,178,859.30	71,123,062.23
上海燃气(集团)有限公司	58,000,000.00	20,000,000.00
上海申能新能源投资有限公司	36,507,986.51	11,099,450.25
上海外高桥第二发电有限责任公司	5,760,876.07	18,988,508.54
上海外高桥发电有限责任公司	2,738,751.46	2,792,784.00
上海嘉禾航运有限公司	<u>349,650.24</u>	=
合计	<u>175,536,123.58</u>	<u>124,003,805.02</u>

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款前五位合计 232,999,339.86 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	8,171,678.47	19,078,789.75
----	--------------	---------------

注：期末较期初减少 57.17%，主要系子公司申能燃料有限公司预收货款减少所致。

(2) 期末预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

单位名称	期末数	期初数
上海漕泾热电有限责任公司	6,190,123.06	-

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(4) 期末金额较大的预收款项

单位名称	期末数	性质
上海漕泾热电有限责任公司	6,190,123.06	天然气预收货款

### 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
(1)工资、奖金、津贴和补贴	-	304,211,983.05	304,211,983.05	-
(2)职工福利费	-	38,528,357.06	38,528,357.06	-
(3)社会保险费	5,084,904.27	110,738,824.92	109,970,850.04	5,852,879.15
其中：①医疗保险费	1,468,010.77	30,707,831.92	30,493,726.19	1,682,116.50
②养老保险费	2,815,426.54	48,182,165.90	47,751,518.00	3,246,074.44
③年金缴费	439,073.15	25,378,497.40	25,314,836.46	502,734.09
④失业保险费	276,975.27	4,374,144.33	4,355,547.49	295,572.11
⑤工伤保险费	42,709.27	914,918.55	908,364.00	49,263.82
⑥生育保险费	42,709.27	1,181,266.82	1,146,857.90	77,118.19
⑦其他	-	-	-	-
(4)住房公积金	23,219.00	50,400,668.29	50,417,980.29	5,907.00
(5)工会经费和职工教育经费	1,377,743.63	12,199,069.41	11,907,330.21	1,669,482.83
(6)非货币性福利	-	3,562,429.40	3,562,429.40	-
(7)因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
(8)以现金结算的股份支付	-	-	-	-
(9)其他	<u>117,571.88</u>	<u>1,043,684.90</u>	<u>1,063,784.90</u>	<u>97,471.88</u>
合计	<u>6,603,438.78</u>	<u>520,685,017.03</u>	<u>519,662,714.95</u>	<u>7,625,740.86</u>

注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

### 24、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-234,981,164.04	25,864,138.58
企业所得税	108,436,504.68	52,918,527.82
石油特别收益金	17,146,895.73	37,701,366.73

代扣代缴个人所得税	6,658,422.68	7,993,391.06
城市维护建设税	5,979,730.21	2,452,774.07
教育费附加	4,875,249.34	1,496,755.02
营业税	4,567,092.93	7,033,940.35
资源税	3,766,042.20	-
其他	<u>5,570,056.36</u>	<u>498,918.36</u>
合计	<u>-77,981,169.91</u>	<u>135,959,811.99</u>

注：期末较期初减少 157.36%，主要系子公司上海临港燃机发电有限公司采购设备可抵扣的增值税进项税增加所致。

## 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	11,367,426.09	12,141,661.80

注：期末余额中应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项为 52.56 万元，应付其他关联方款项 297.13 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	207,011,723.71	221,434,424.75

(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	279,264.25	279,330.75

(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	50,221,700.00	奖励基金
海上油气生产项目组	26,115,880.31	项目组生产准备
海上油气勘探	25,855,300.00	应付工程款

## 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	41,565,064.11	84,039,351.60

### (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	41,565,064.11	84,039,351.60

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	2012-9-10	美元	欧洲央行 公布利率	5,012,292.07	31,581,951.10	4,689,590.59	31,057,751.60
日本国际协力银行	1996-12-26	2012-04-15	美元	Libor+0.25%	1,584,394.77	9,983,113.01	8,000,000.00	52,981,600.00
合计						41,565,064.11		84,039,351.60

## 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	-	3,047,421,138.89

注：公司于 2011 年 1 月 31 日归还 2010 年第一期短期融资券本金及利息 20.57 亿元；于 2011 年 12 月 2 日归还 2010 年第二期短期融资券本金及利息 10.38 亿元。

## 29、长期借款

## (1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
保证借款	108,495,248.33	157,724,203.07
信用借款	4,232,622,920.91	3,591,555,972.90
合计	4,341,118,169.24	3,749,280,175.97

注：期末余额中 13.34 亿元为关联方资金借贷，明细详见附注八/5/(5)/①/注 2。

## (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	5.76%	1,583,862,000.00		1,867,398,000.00	
申能集团财务有限公司	2008/09/08	2026/11/28	人民币	6.12-7.05%	996,000,000.00		800,000,000.00	
中国建设银行	2010/08/20	2030/07/04	人民币	6.35%	827,320,000.00		172,000,000.00	
申能(集团)有限公司	2009/06/17	2014/06/16	人民币	4.30%	400,000,000.00		400,000,000.00	
申能集团财务有限公司	2006/09/28	2026/04/18	人民币	5.76%	203,668,000.00		240,132,000.00	
合计					4,010,850,000.00		3,479,530,000.00	

(3) 期末余额中无因逾期获得展期的借款。

## 30、长期应付款

## 金额前五名长期应付款情况

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	----	------	------	------

申能(集团)有限公司 无确定还款期限 470,000,000.00 1.80% 8,460,000.00 470,000,000.00 信用

注 1: 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	34,662,900.00	15,048,700.00	-	49,711,600.00	-

注 1: 期末较期初增加 43.41%, 主要系子公司收到节能技改专项资金增加所致。

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

### 32、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
油气资产弃置支出	309,986,827.64	-	49,979,969.61	260,006,858.03

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	34,246,593.59	38,495,477.15
科研项目补贴	35,493,175.03	31,941,565.68
脱硝环保补贴	35,304,521.28	9,000,000.00
合计	105,044,289.90	79,437,042.83

注: 期末较期初增加 32.24%, 主要系子公司上海吴泾第二发电有限责任公司脱硝工程建设补贴增加所致。

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	28,250,735.94	77,619,410.11
与收益相关的政府补助	3,100,000.00	27,424,879.79
合计	31,350,735.94	105,044,289.90

### 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	3,152,516,040	-	630,503,208	945,754,812	-	1,576,258,020	4,728,774,060

注 1: 根据本公司 2011 年 5 月 26 日第二十九次股东大会决议, 按每 10 股送红股 2 股、转增 3 股、派发现金红利 1 元 (含税) 的分配方案, 由资本公积转增股本 945,754,812.00 元、由未分配

利润转增股本 630,503,208.00 元，总计增加股本 1,576,258,020.00 元，送转后股本为 4,728,774,060.00 元。上述股本业经上会师报字[2011]第 1662 号验资报告验证。

注 2：截止本报告期末，申能(集团)有限公司共持有“申能股份”2,317,576,343 股，持股比例为 49.01%。其中，2011 年度申能(集团)有限公司通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 51,032,081 股。其承诺，在增持计划实施期间不减持其持有的本公司股份。

### 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	4,350,834,660.70	-	945,754,812.00	3,405,079,848.70
其他资本公积	1,243,279,636.63	-	159,932,224.85	1,083,347,411.78
合计	<u>5,594,114,297.33</u>	=	<u>1,105,687,036.85</u>	<u>4,488,427,260.48</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	1,961,434,091.80	139,182,629.27	-	2,100,616,721.07
任意盈余公积	4,394,136,210.32	556,730,517.09	-	4,950,866,727.41
合计	<u>6,355,570,302.12</u>	<u>695,913,146.36</u>	=	<u>7,051,483,448.48</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	2,602,810,527.18	
调整年初未分配利润合计数	-	
调整后年初未分配利润	2,602,810,527.18	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,421,855,502.91	
减：提取法定盈余公积	139,182,629.27	10%
提取任意盈余公积	556,730,517.09	40%
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	315,251,604.00	每 10 股 1 元(含税)
转作股本的普通股股利	<u>630,503,208.00</u>	每 10 股送 2 股
期末未分配利润	<u>2,382,998,071.73</u>	

注 1：本期未调整年初未分配利润。

注 2：本期利润分配情况：根据《公司法》规定，按当年税后利润 10%提取法定盈余公积，根据公司第七届五次董事会有关利润分配预案决议，提取 40%任意盈余公积，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。该预分配方案尚待股东大会审议批准。

注 3：上期利润实际分配情况：根据公司第二十九次股东大会的决议，按 2010 年度的税后利润 10%提取法定盈余公积后，提取 20%任意盈余公积，按每 10 股送红股 2 股、转增 3 股、派发现金红利 1 元（含税），本年度实际实施分配的现金股利共计 315,251,604 元，送红股计 630,503,208 元。

注 4：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额为 49,901,766.63 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	22,828,670,244.93	18,708,544,785.30
其他业务收入	<u>8,456,309.77</u>	<u>358,034,162.92</u>
合计	<u>22,837,126,554.70</u>	<u>19,066,578,948.22</u>
主营业务成本	20,547,440,886.73	16,397,468,478.52
其他业务成本	<u>1,963,208.21</u>	<u>354,719,345.37</u>
合计	<u>20,549,404,094.94</u>	<u>16,752,187,823.89</u>

#### (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	8,019,133,296.38	6,973,432,812.99	6,667,124,676.26	5,601,958,549.54
石油天然气行业	11,776,167,368.16	10,618,671,754.60	9,458,611,469.13	8,258,503,956.33
燃煤销售行业	<u>3,033,369,580.39</u>	<u>2,955,336,319.14</u>	<u>2,582,808,639.91</u>	<u>2,537,005,972.65</u>
合计	<u>22,828,670,244.93</u>	<u>20,547,440,886.73</u>	<u>18,708,544,785.30</u>	<u>16,397,468,478.52</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	8,019,133,296.38	6,973,432,812.99	6,667,124,676.26	5,601,958,549.54
油气	11,776,167,368.16	10,618,671,754.60	9,458,611,469.13	8,258,503,956.33
燃煤	<u>3,033,369,580.39</u>	<u>2,955,336,319.14</u>	<u>2,582,808,639.91</u>	<u>2,537,005,972.65</u>
合计	<u>22,828,670,244.93</u>	<u>20,547,440,886.73</u>	<u>18,708,544,785.30</u>	<u>16,397,468,478.52</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	22,815,446,412.52	20,534,746,500.79	18,657,698,002.71	16,354,283,398.74
华北地区	<u>13,223,832.41</u>	<u>12,694,385.94</u>	<u>50,846,782.59</u>	<u>43,185,079.78</u>
合计	<u>22,828,670,244.93</u>	<u>20,547,440,886.73</u>	<u>18,708,544,785.30</u>	<u>16,397,468,478.52</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	7,761,393,393.21	33.99%

上海燃气(集团)有限公司	5,163,719,991.26	22.61%
上海外高桥第二发电有限责任公司	2,916,440,924.40	12.77%
上海漕泾热电有限责任公司	1,598,815,412.61	7.00%
宝山钢铁股份有限公司	<u>1,183,915,944.82</u>	<u>5.18%</u>
合计	<u>18,624,285,666.30</u>	<u>81.55%</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
石油特别收益金	103,895,976.73	62,361,624.33	以每桶原油销售价格按五级超额累进从价定律计征
城市维护建设税	33,307,379.14	24,632,695.33	
教育费附加	36,009,937.33	17,009,220.13	
营业税	3,565,009.90	4,527,391.04	
资源税*注 2	3,766,042.20	-	
其他	<u>7,440,416.03</u>	<u>5,909,740.10</u>	
合计	<u>187,984,761.33</u>	<u>114,440,670.93</u>	

注 1：本期营业税金及附加较上期增加 64.26%，主要系石油特别收益金增加所致。

注 2：根据中华人民共和国国务院令第 605 号文规定，子公司上海石油天然气有限公司自 2011 年 11 月 1 日起缴纳资源税。

## 40、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,209,921.12	2,630,021.19
其他	<u>2,933,580.00</u>	<u>1,647,872.18</u>
合计	<u>6,143,501.12</u>	<u>4,277,893.37</u>

注：本期销售费用较上期增加 43.61%，主要系子公司销售费用增加所致。

## 41、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	198,027,099.29	181,012,146.63
税费	37,105,481.49	26,483,850.55
折旧摊销	30,508,631.54	16,816,870.49
后勤保障费	29,304,838.72	24,841,901.59
办公租赁费	25,633,989.35	24,940,761.95
运输费	24,217,698.85	19,837,034.58
其他	<u>122,010,673.96</u>	<u>108,004,484.74</u>
合计	<u>466,808,413.20</u>	<u>401,937,050.53</u>

## 42、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	356,749,452.79	372,862,504.50
减：利息收入	89,235,986.73	94,116,610.43
汇兑损益	-10,134,810.93	-7,920,928.99
其他	-44,422,671.77	20,805,203.88
合计	<u>212,955,983.36</u>	<u>291,630,168.96</u>

## 43、勘探费用

项目	本期发生额	上期发生额
勘探及研究费用	140,836,856.74	276,962,421.89

注：本期勘探费用较上期减少 49.15%，主要系勘探费用支出减少所致。

## 44、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	<u>226,281.18</u>	<u>-1,241,188.08</u>
合计	<u>226,281.18</u>	<u>-1,241,188.08</u>

注：本期资产减值损失较上期增加 118.23%，主要系母公司和子公司本期确认应收款项坏账准备所致。

## 45、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	474,900,032.40	211,287,640.25
权益法核算的长期股权投资收益	346,413,015.25	371,348,414.21
处置长期股权投资产生的投资收益	42,396,359.94	86,638,190.20
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资期间取得的投资收益	-	824,869.74
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	12,895,852.20	18,554,469.60
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	-	6,098,341.69
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	241,590,047.30
委托贷款投资收益	<u>9,600,053.49</u>	<u>16,484,388.36</u>
合计	<u>886,205,313.28</u>	<u>952,826,361.35</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
秦山第三核电有限公司	262,100,000.00	104,700,000.00	主要系分红数额差异所致
核电秦山联营有限公司	191,520,000.00	82,440,000.00	



上海国际信托有限公司	18,750,000.00	18,750,000.00
上海燃气工程设计有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
上海新奥九环车用能源股份有限公司	<u>800,000.00</u>	<u>400,000.00</u>
合计	<u>474,670,000.00</u>	<u>207,790,000.00</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的原因
上海外高桥第二发电有限责任公司	116,553,251.81	177,490,166.09	主要系燃煤价格上升
上海漕泾热电有限责任公司	86,479,932.98	58,997,494.28	主要系发电量和供热量上升
上海上电漕泾发电有限公司	73,711,936.43	42,586,053.88	主要系发电量上升
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	54,650,248.58	55,988,021.70	无重大变化
华能上海燃机发电有限责任公司	<u>39,826,418.21</u>	<u>31,585,394.09</u>	无重大变化
合计	<u>371,221,788.01</u>	<u>366,647,130.04</u>	

注：本公司投资收益汇回无重大限制。

## 46、营业外收入

## (1) 类别

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	86,237.38	1,660,988.50	86,237.38
其中：固定资产处置利得	86,237.38	194,707.77	86,237.38
无形资产处置利得		-	
债务重组利得		-	
非货币性资产交换利得		-	
接受捐赠		-	
政府补助	59,515,032.87	40,848,550.09	59,515,032.87
征地补偿款	1,224,000.00	-	1,224,000.00
其他	<u>42,815.50</u>	<u>3,439,242.86</u>	<u>42,815.50</u>
合计	<u>60,868,085.75</u>	<u>45,948,781.45</u>	<u>60,868,085.75</u>

注：本期营业外收入较上期增加 32.47%，主要系子公司收到脱硝减排奖励及燃煤补贴增加所致。

## (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
脱硫设施运行超量减排奖励	16,830,000.00	15,990,000.00
脱硝设施运行超量减排奖励	11,130,000.00	-
税费返还	5,502,000.00	10,026,000.00
脱硫环保补贴	4,248,883.56	4,248,883.56

脱硝环保补贴	695,478.72	-
电力燃煤补贴	19,830,000.00	7,850,000.00
科研补贴	<u>1,278,670.59</u>	<u>2,733,666.53</u>
合计	<u>59,515,032.87</u>	<u>40,848,550.09</u>

## 47、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,012,726.11	46,012,452.49	3,012,726.11
其中：固定资产处置损失	3,012,726.11	46,012,452.49	3,012,726.11
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	-	-	-
其他	<u>249,117.29</u>	<u>470,339.27</u>	<u>249,117.29</u>
合计	<u>3,261,843.40</u>	<u>46,482,791.76</u>	<u>3,261,843.40</u>

注：本期营业外支出较上期减少 92.98%，主要系上年同期子公司非流动资产处置损失所致。

## 48、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	277,879,680.88	249,165,514.38
递延所得税费用	<u>-3,414,498.96</u>	<u>1,885,367.26</u>
合计	<u>274,465,181.92</u>	<u>251,050,881.64</u>

## 49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)基本每股收益参照如下公式计算

基本每股收益= $P \div S$

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

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

## 50、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	-	-410,706,902.67
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	191,718,336.04	-75,242,913.60
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-40,373,281.52	224,787,948.44
小计	-	-560,251,937.51
(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	<u>151,345,054.52</u>	
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	-8,499,116.77	10,314,705.69
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-8,499,116.77	<u>10,314,705.69</u>
(3)现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-	-
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	=	=
(4)外币财务报表折算差额	-	-
减: 处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	=	=
(5)其他	-	124,602.52
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	88,053.56	176,107.12
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>-88,053.56</u>	<u>-51,504.60</u>
合计	=	<u>-549,988,736.42</u>
	<u>159,932,224.85</u>	

## 51、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	89,235,986.73
脱硫设施运行超量减排奖励	16,830,000.00
电力燃煤补贴	19,830,000.00
脱硝设施运行超量减排奖励	11,130,000.00
科研项目补贴	4,550,840.00

(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
崇明燃气项目	202,317,676.34
勘探投资费用	103,837,835.74
安徽淮北项目	103,509,903.85
后勤保障费	27,026,485.57
办公租赁费	22,348,133.32
运输费	17,750,948.40

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下

项目	金额
----	----

烟气脱硝试点工程建设补贴	27,000,000.00
节能技改专项资金	14,823,000.00

(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	4,154,740.00

## 52、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	1,942,113,036.54	1,927,625,576.13
加：资产减值准备	226,281.18	-1,241,188.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,271,917,311.01	1,136,488,179.12
无形资产摊销	466,576.89	659,093.27
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,100,267.34	43,534,058.11
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,826,221.39	817,405.88
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	301,204,493.74	385,883,046.88
投资损失(收益以“-”号填列)	-886,205,313.28	-952,826,361.35
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,414,498.96	1,885,367.26
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)	-310,785,351.58	-181,082,407.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,015,941,124.68	568,477,602.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	451,417,591.27	55,976,688.20
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,753,925,490.86	2,986,197,060.44
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1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	4,841,602,770.41	7,616,976,310.39
减：现金的期初余额	7,616,976,310.39	3,674,895,688.59
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,775,373,539.98	3,942,080,621.80

注：本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息。

### (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
①现金	4,841,602,770.41	7,616,976,310.39
其中：库存现金	162,577.33	78,407.71

可随时用于支付的银行存款	4,841,440,193.08	7,616,897,902.68
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：3个月内到期的债券投资	-	-
③期末现金及现金等价物余额	4,841,602,770.41	7,616,976,310.39

## 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	49.01%	49.01%	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	奚力强	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
上海申能能源科技有限公司	独资经营	有限责任公司	上海市	徐国宝	能源技术开发、咨询及转让	0.2 亿元	100.00%	100.00%	56313016-7

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
①合营企业					
上海外高桥第二发电有限责任公司	有限责任公司	上海市	徐国宝	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

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)
<b>②联营企业</b>					
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
上海漕泾热电有限责任公司	有限责任公司	上海市	赵静雄	电力生产及销售	79,900
华能上海燃机发电有限责任公司	有限责任公司	上海市	吴大卫	电力生产及销售	69,970
上海申能新能源投资有限公司	有限责任公司	上海市	孙忞	新能源开发	60,000
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	孙忞	能源项目管理 及配套服务	20,000
上海嘉禾航运有限公司	有限责任公司	上海市	华士超	货物运输、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)

被投资单位名称	本企业 持股比例	本企业在被投资 单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
<b>①合营企业</b>				
上海外高桥第二发电有限责任公司	40.00%	40.00%	合营公司	63208065-1
上海吴泾发电有限责任公司	50.00%	50.00%	合营公司	73621794-X
华能上海石洞口发电有限责任公司	50.00%	50.00%	合营公司	67786175-0
<b>②联营企业</b>				
上海外高桥发电有限责任公司	49.00%	49.00%	联营公司	13223662-1
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	25.00%	25.00%	联营公司	71095998-8
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	25.00%	25.00%	联营公司	72588328-5
上海漕泾热电有限责任公司	30.00%	30.00%	联营公司	71785073-1
华能上海燃机发电有限责任公司	30.00%	30.00%	联营公司	77092642-4
上海申能新能源投资有限公司	30.00%	30.00%	同受一方控制, 联营公司	13223835-2
申能集团财务有限公司	25.00%	25.00%	同受一方控制, 联营公司	66432964-2
安徽芜湖核电有限公司	20.00%	20.00%	联营公司	68081320-7
上海申能能源服务有限公司	30.00%	30.00%	同受一方控制, 联营公司	68226598-8
上海嘉禾航运有限公司	49.00%	49.00%	联营公司	55152136-3
上海闵行燃气发电有限公司	35.00%	35.00%	联营公司	55595743-9
上海漕泾联合能源有限公司	49.00%	49.00%	联营公司	55590738-6
上海上电漕泾发电有限公司	35.00%	35.00%	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
上海液化天然气有限公司	同受一方控制	77146100-8
上海久联集团有限公司	同受一方控制	63167234-8

## 5、关联交易情况

## (1) 销售商品的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序
上海燃气(集团)有限公司*	销售商品(天然气)	天然气及液化气销售	按市场定价与协议价相结合
上海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
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

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海燃气(集团)有限公司*	5,163,719,991.26	43.85%	4,456,732,744.83	47.12%
上海外高桥第二发电有限责任公司	2,916,440,924.40	96.15%	2,334,152,725.24	90.37%
上海漕泾热电有限公司	1,586,815,412.61	13.47%	972,908,609.39	10.29%
华能上海燃机发电有限公司	509,174,087.32	4.32%	613,993,324.22	6.49%

## 关联交易说明:

\*: 包括本公司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 5,103,286,063.54 元和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 60,433,927.72 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	2.13-4.00 元 /立方米(含税)	510,329 万元	43.33%	协议价	货币资金	2.13-4.00 元 /立方米(含税)
上期数							
上海燃气(集团)有限公司	提供天然气	1.86-3.38 元 /立方米(含税)	438,347 万元	46.34%	协议价	货币资金	1.86-3.38 元 /立方米(含税)

注: 子公司上海天然气管网有限公司将接收的天然气除直供大用户外,主要销售给上海燃气(集团)有限公司,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。

## (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
上海上电漕泾发电有限公司	提供劳务	运行服务	按协议价

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
上海漕泾热电有限责任公司	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
上海上电漕泾发电有限公司	21,000,000.00	0.26%	21,000,000.00	0.31%
上海外高桥发电有限责任公司	12,000,000.00	0.15%	12,000,000.00	0.18%
上海漕泾热电有限责任公司	12,000,000.00	0.15%	12,000,000.00	0.18%
上海吴泾发电有限责任公司	6,000,000.00	0.07%	6,000,000.00	0.09%

②子公司上海天然气管网有限公司本期接受上海燃气(集团)有限公司运行管理服务,发生运行服务费 1,800 万元;租用上海燃气(集团)有限公司五号沟 LNG 事故气源备用站,发生资产租赁费 4,000 万元。

③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 4,989 万元。

④子公司上海申能燃料有限公司本期向上海外高桥发电有限责任公司租用燃煤堆场,支付场租费 715 万元。

⑤子公司上海外高桥第三发电有限责任公司本期接受上海外高桥发电有限责任公司提供的生产服务,发生生产管理费共计 274 万元;接受上海外高桥第二发电有限责任公司提供的生产服务,发生生产管理费共计 980 万元。

⑥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 2,585 万元;子公司上海外高桥第三发电有限责任公司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,发生委托管理费共计 3,565 万元。

### (3) 购买商品的关联交易

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

关联方名称	本期数	上期数
上海外高桥第二发电有限责任公司	-	57,627.14



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

<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	4,355,398,398.40	3,677,640,398.06

注：子公司上海天然气管网有限公司向上海液化天然气有限责任公司采购天然气 435,539.84 万元，占同类交易金额比例为 43.27%。

#### (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	2001-12-01	2016-11-30	否(按份连带担保)

#### 关联担保情况说明

截止 2011 年 12 月 31 日止，剩余的实际担保余额为 9,340 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	2009-06-17	2014-06-16	4.30%	40,000.00
申能集团财务有限公司*2	453,096.31				
拆出					
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司*3	20,736.00	1991-12-23	2014-10-31	7.05%	82,945.53

注 1：截止 2011 年 12 月 31 日，子公司上海外高桥第三发电有限责任公司向申能(集团)有限公司借入长期贷款 4 亿元，本期发生利息支出 1,744 万元。

注 2：截止 2011 年 12 月 31 日，本公司及子公司向申能集团财务有限公司借入长/短期贷款，明细如下：

<u>关联方</u>	<u>拆借金额(万元)</u>	<u>起始日</u>	<u>到期日</u>	<u>年利率</u>	<u>借款合同额度(万元)</u>
短期贷款					
上海外高桥第三发电有限责任公司	155,450.00	2011-1-10	2012-11-13	5.229-5.904%	156,500.00
上海天然气管网有限公司	45,000.00	2010-12-21	2012-12-25	5.454-5.904%	80,000.00

关联方	拆借金额 (万元)	起始日	到期日	年利率	借款合同额度 (万元)
上海申能临港燃机发电有限公司	20,711.51	2011-5-25	2012-3-13	5.904%	110,000.00
上海申能星火热电有限责任公司	2,500.00	2010-10-22	2012-12-15	5.904%	4,500.00
上海天然气管网有限公司**	90,000.00	票据贴现			
上海外高桥第三发电有限公司**	3,000.00	票据贴现			
上海申能临港燃机发电有限公司**	<u>3,000.00</u>	票据贴现			
短期贷款合计	<u>319,661.51</u>				
长期贷款					
上海天然气管网有限公司	99,600.00	2008-9-8	2026-11-28	6.120-7.050%	120,000.00
上海外高桥第三发电有限责任公司	20,366.80	2007-12-24	2026-4-18	5.76%	57,540.00
上海申能临港燃机发电有限公司	<u>13,468.00</u>	2010-8-20	2030-7-4	6.345%	60,000.00
长期贷款合计	<u>133,434.80</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 200,281,890.45 元，期末存于申能集团财务有限公司的银行存款余额为 2,561,151,933.47 元，收到存款利息 44,402,146.61 元。

\*\*：子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及上海申能临港燃机发电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	126,282,375.09	2012-1-12
申能集团财务有限公司	53,910,075.18	2012-1-19
申能集团财务有限公司	61,640,895.51	2012-1-26
申能集团财务有限公司	109,239,960.32	2012-2-15
申能集团财务有限公司	175,284,220.91	2012-2-15
申能集团财务有限公司	97,900,000.00	2012-2-24
申能集团财务有限公司	23,679,704.22	2012-3-8
申能集团财务有限公司	30,000,000.00	2012-9-17
申能集团财务有限公司	10,000,000.00	2012-9-14
申能集团财务有限公司	10,000,000.00	2012-9-14
申能集团财务有限公司	10,000,000.00	2012-9-14
申能集团财务有限公司	31,929,240.64	2012-11-28
申能集团财务有限公司	51,275,290.55	2012-12-6
申能集团财务有限公司	104,079,739.71	2012-12-18
申能集团财务有限公司	<u>64,778,497.87</u>	2012-12-26
合计	<u>960,000,000.00</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 20,736 万元。

## 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：

关联方	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
上海燃气(集团)有限公司	563,588,522.50	-	409,984,751.92	-
上海外高桥第二发电有限责任公司	32,754,517.82	-	15,255,419.32	-
华能上海燃机发电有限责任公司	444,793.76	-	5,044,689.44	-
上海漕泾热电有限责任公司	-	-	31,826,115.66	-

关联方	期末金额	期初金额
应付账款		
上海液化天然气有限责任公司	72,178,859.30	71,123,062.23
上海燃气(集团)有限公司	58,000,000.00	20,000,000.00
上海外高桥第二发电有限责任公司	5,760,876.07	18,988,508.54
上海外高桥发电有限责任公司	2,738,751.46	2,792,784.00
上海申能新能源投资有限公司	36,507,986.51	11,099,450.25
上海嘉禾航运有限公司	349,650.24	-
预收账款		
上海漕泾热电有限责任公司	6,190,123.06	-
应收利息		
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	446,688.00	501,811.20
应付利息		
申能集团财务有限公司	2,971,312.13	1,871,599.18
申能(集团)有限公司	525,555.56	525,555.56

(2) 本公司与关联方其他应收、其他应付款项余额：

关联方	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款				
上海久联集团有限公司	4,480,602.80	-	1,688,758.80	-

关联方	期末金额	期初金额
其他应付款		
申能(集团)有限公司	279,264.25	279,330.75

长期应付款		
申能(集团)有限公司	470,000,000.00	470,000,000.00

## 九、股份支付

本期无股份支付。

## 十、或有事项

1、担保事项详见附注八/5/(4)披露的为关联企业的担保事项。

## 十一、承诺事项

本期无重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

1、本公司控股建设的上海临港燃机一期工程 1 号-3 号机组已于 2011 年正式投产，4 号机组于 2012 年 3 月 21 日顺利通过 168 小时试运行。

## 十三、其他重要事项

以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动入当期 损益的金融资产(不含衍生金融资产)	-	-	-	-	-
2、衍生金融资产	-	-	-	-	-
3、可供出售金融资产	828,773,434.72	-	422,933,935.12	-	637,055,098.68
金融资产小计	828,773,434.72	-	422,933,935.12	-	637,055,098.68
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他	=	=	=	=	=
上述合计	<u>828,773,434.72</u>	=	<u>422,933,935.12</u>	=	<u>637,055,098.68</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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款	357,422,093.69	99.29%	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,061,566.00	0.57%	237,000.00	11.50%

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	<u>508,400.00</u>	<u>0.14%</u>	<u>508,400.00</u>	100.00%
其他应收款				
合计	<u>359,992,059.69</u>	<u>100.00%</u>	<u>745,400.00</u>	0.21%

种类	期初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他	53,594,513.50	93.45%	-	0.00%
应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,246,815.77	5.66%	78,500.00	2.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	<u>508,400.00</u>	<u>0.89%</u>	<u>508,400.00</u>	100.00%
其他应收款				
合计	<u>57,349,729.27</u>	<u>100.00%</u>	<u>586,900.00</u>	1.02%

注：期末其他应收款账面价值较期初增加 209.94%，主要系本公司项目前期垫付款增加所致。

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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)	476,566.00	0.13%	-	2,461,815.77	4.29%	-
1 至 2 年(含 2 年)	800,000.00	0.22%	80,000.00	785,000.00	1.37%	78,500.00
2 至 3 年(含 3 年)	785,000.00	0.22%	157,000.00	-	-	-
3 至 4 年(含 4 年)	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年(含 5 年)	-	-	-	-	-	-
5 年以上	=	=	=	=	=	=
合计	<u>2,061,566.00</u>	<u>0.57%</u>	<u>237,000.00</u>	<u>3,246,815.77</u>	<u>5.66%</u>	<u>78,500.00</u>

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
其他	<u>508,400.00</u>	<u>508,400.00</u>	100.00%	按账龄计提
合计	<u>508,400.00</u>	<u>508,400.00</u>	100.00%	

注：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款的依据为单项金额不符合上述重大定义，但需逐项认定可收回性的其他应收款。

(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或关联方单位的欠款。

(5) 期末金额较大的其他应收款

其他应收款	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额比例
崇明燃气项目	公司前期项目	226,354,557.57	1-5 年	62.88%
安徽淮北项目	公司前期项目	113,067,536.12	1-2 年	31.41%
上海天然气管网运行服务费	运行服务费	18,000,000.00	1 年以内	5.00%

2、 一年内到期的非流动资产

项目	期末数	期初数
委托贷款	2,785,000,000.00	3,514,000,000.00

3、 发放委托贷款及垫款

委托贷款	期末数	期初数
上海申能临港燃机发电有限公司	609,500,000.00	609,500,000.00
上海外高桥第三发电有限责任公司	500,000,000.00	-
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	207,360,000.00	276,480,000.00
上海吴泾第二发电有限责任公司	200,000,000.00	300,000,000.00
上海申能星火热电有限责任公司	39,000,000.00	10,000,000.00
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	46,310,000.00	46,310,000.00
合计	1,855,860,000.00	1,495,980,000.00

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	本企业 持股比	本企业在 被投资单位 表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净 资产总额	本期营业 收入总额	本期净利润
(1)合营企业							
上海外高桥第二发电有限责任公司	40.00%	40.00%	5,590,734,410.43	1,807,602,342.65	3,783,132,067.78	3,937,904,889.34	291,383,129.53
上海吴泾发电有限责任公司	50.00%	50.00%	853,953,734.86	397,206,423.03	456,747,311.83	1,147,830,427.70	-172,462,143.98
华能上海石洞口发电有限责任公司	50.00%	50.00%	5,078,459,040.04	4,028,644,923.46	1,049,814,116.58	2,540,007,650.22	59,747,865.06
(2)联营企业							
上海外高桥发电有限责任公司	49.00%	49.00%	2,829,233,849.78	91,398,070.91	2,737,835,778.87	2,370,884,665.35	3,199,236.15
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	25.00%	25.00%	2,600,149,245.34	1,459,198,640.12	1,140,950,605.22	1,699,587,104.58	218,600,994.31
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	25.00%	25.00%	2,478,217,959.85	1,595,431,166.64	882,786,793.21	414,453,951.93	32,374,015.64
上海漕泾热电有限责任公司	30.00%	30.00%	2,918,635,553.65	1,726,468,378.28	1,192,167,175.37	2,493,745,973.60	288,266,443.27
华能上海燃机发电有限责任公司	30.00%	30.00%	2,039,956,156.86	1,117,328,905.18	922,627,251.68	1,084,372,373.55	132,754,727.38
上海申能新能源投资有限公司	30.00%	30.00%	1,153,447,732.89	467,794,706.24	685,653,026.65	142,352,640.10	36,995,034.54
申能集团财务有限公司	25.00%	25.00%	9,289,393,869.86	8,099,731,100.61	1,189,662,769.25	336,459,060.93	78,985,518.67
安徽芜湖核电有限公司	20.00%	20.00%	272,730,187.16	72,730,187.16	200,000,000.00	-	-

上海申能能源服务有限公司	30.00%	30.00%	201,311,563.79	12,098,070.91	189,213,492.88	6,760,274.73	-3,886,658.08
上海嘉禾航运有限公司	49.00%	49.00%	368,455,964.53	120,256,927.40	248,199,037.13	82,204,139.23	7,167,720.70
上海闵行燃气发电有限公司	35.00%	35.00%	35,323,100.65	5,323,100.65	30,000,000.00	-	-
上海漕泾联合能源有限公司	49.00%	49.00%	50,140,141.49	140,141.49	50,000,000.00	-	-
上海上电漕泾发电有限公司	35.00%	35.00%	7,726,700,026.39	6,043,351,554.06	1,683,348,472.33	4,588,979,024.60	210,605,532.67

## 5、长期股权投资

### (1)长期股权投资类别

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
<b>(1)子公司</b>							
上海吴泾第二发电有限责任公司	成本法	1,021,035,044.78	1,021,035,044.78	-	1,021,035,044.78	51.00%	51.00%
上海外高桥第三发电有限责任公司	成本法	730,728,800.00	730,728,800.00	-	730,728,800.00	40.00%	40.00%
上海申能星火热电有限责任公司	成本法	47,834,816.03	47,834,816.03	-	47,834,816.03	75.00%	75.00%
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	801,450,000.00	801,450,000.00	-	801,450,000.00	65.00%	65.00%
上海申能能源科技有限公司	成本法	<u>20,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>	=	<u>20,000,000.00</u>	100.00%	100.00%
小计		<u>3,911,048,660.81</u>	<u>3,911,048,660.81</u>	=	<u>3,911,048,660.81</u>		
<b>(2)合营企业</b>							
上海外高桥第二发电有限责任公司	权益法	1,288,000,000.00	1,507,373,175.36	5,879,651.75	1,513,252,827.11	40.00%	40.00%
上海吴泾发电有限责任公司	权益法	294,626,965.26	314,604,727.91	-86,231,071.99	228,373,655.92	50.00%	50.00%
华能上海石洞口发电有限责任公司	权益法	<u>495,000,000.00</u>	<u>495,033,125.76</u>	<u>29,873,932.53</u>	<u>524,907,058.29</u>	50.00%	50.00%
小计		<u>2,077,626,965.26</u>	<u>2,317,011,029.03</u>	<u>-50,477,487.71</u>	<u>2,266,533,541.32</u>		
<b>(3)联营企业</b>							
上海外高桥发电有限责任公司	权益法	1,163,159,432.39	1,346,831,905.92	-5,292,374.29	1,341,539,531.63	49.00%	49.00%
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	权益法	180,000,000.00	280,857,402.73	4,380,248.58	285,237,651.31	25.00%	25.00%
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	权益法	216,783,000.00	228,573,777.11	-39,719.84	228,534,057.27	25.00%	25.00%
安徽池州九华发电有限公司*注 1	权益法	128,000,000.00	20,082,793.81	-20,082,793.81	-	20.00%	20.00%
上海漕泾热电有限责任公司	权益法	239,700,000.00	320,670,219.63	36,979,932.98	357,650,152.61	30.00%	30.00%
华能上海燃机发电有限责任公司	权益法	209,910,000.00	251,961,757.30	24,826,418.21	276,788,175.51	30.00%	30.00%
上海申能新能源投资有限公司	权益法	182,871,427.84	131,110,577.08	71,098,510.36	202,209,087.44	30.00%	30.00%
上海申能资产管理有限公司*注 2	权益法	147,000,000.00	153,813,906.64	-	-	49.00%	49.00%
			153,813,906.64				
申能集团财务有限公司	权益法	250,000,000.00	270,216,853.34	-2,679,672.59	267,537,180.75	25.00%	25.00%
安徽芜湖核电有限公司	权益法	40,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00	20.00%	20.00%
上海申能能源服务有限公司	权益法	60,000,000.00	13,397,234.74	43,366,813.13	56,764,047.87	30.00%	30.00%
上海嘉禾航运有限公司	权益法	117,600,000.00	118,105,345.05	3,512,183.14	121,617,528.19	49.00%	49.00%
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	35.00%	35.00%
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	49.00%	49.00%
上海上电漕泾发电有限公司	权益法	<u>504,000,000.00</u>	<u>546,892,303.88</u>	<u>42,279,661.43</u>	<u>589,171,965.31</u>	35.00%	35.00%
小计		<u>3,474,023,860.23</u>	<u>3,757,514,077.23</u>	<u>44,535,300.66</u>	<u>3,802,049,377.89</u>		
<b>(4)其他股权投资</b>							
核电秦山联营有限公司	成本法	504,007,689.00	504,007,689.00	-	504,007,689.00	12.00%	12.00%
秦山第三核电有限公司	成本法	105,590,155.00	105,590,155.00	-	105,590,155.00	10.00%	10.00%

被投资单位	核算方法	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
上海国际信托投资有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	5.00%	5.00%
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	679,757,598.83	565,869,088.83	113,888,510.00	679,757,598.83	12.50%	12.50%
小计		<u>1,496,599,023.83</u>	<u>1,382,710,513.83</u>	<u>113,888,510.00</u>	<u>1,496,599,023.83</u>		
合计		<u>10,959,298,510.1</u>	<u>11,368,284,280.90</u>	<u>107,946,322.95</u>	<u>11,476,230,603.85</u>		

3

注 1：本期公司将持有的安徽池州九华发电有限公司的 20% 股权全部转让予安徽省能源集团有限公司。

注 2：该公司于 2011 年 2 月 14 日经由工商行政管理部门核准予以注销登记，本期收回投资款及清算分配款项。

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	-	--	--	140,000,000.00
上海申能星火热电有限责任公司	-	--	--	9,750,000.00
上海石油天然气有限公司	-	--	--	120,000,000.00
上海天然气管网有限公司	-	--	--	80,000,000.00
上海申能燃料有限公司	-	--	--	-
上海申能临港燃机发电有限公司	-	--	--	-
上海申能能源科技有限公司	-	--	--	-
小计	=	=	=	<u>349,750,000.00</u>
②合营企业				
上海外高桥第二发电有限责任公司	-	-	-	108,000,000.00
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>108,000,000.00</u>
③联营企业				
上海外高桥发电有限责任公司	-	-	-	6,860,000.00
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	-	-	-	50,270,000.00
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	-	-	-	8,133,223.75
安徽池州九华发电有限公司	-	-	-	-
上海漕泾热电有限责任公司	-	-	-	49,500,000.00
华能上海燃机发电有限责任公司	-	-	-	15,000,000.00
上海申能新能源投资有限公司	-	-	-	-
上海申能资产管理有限公司	-	-	-	6,813,906.64
申能集团财务有限公司	-	-	-	17,000,000.00
安徽芜湖核电有限公司	-	-	-	-
上海申能能源服务有限公司	-	-	-	-
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	-	-	-	-



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
上海上电漕泾发电有限公司	-	-	-	31,500,000.00
小计	=	=	=	<u>185,077,130.39</u>
④其他股权投资				
核电泰山联营有限公司	-	-	-	111,600,000.00
泰山第三核电有限公司	-	-	-	193,000,000.00
上海国际信托投资有限公司	-	-	-	18,750,000.00
崇明电厂 14 号机	-	6,668,500.00	-	
上海宝鼎投资股份有限公司	-	-	-	230,032.40
中天合创能源有限责任公司	-	-	-	
小计	=	<u>6,668,500.00</u>	=	<u>323,580,032.40</u>
		-		
合计	=	<u>6,668,500.00</u>	=	<u>966,407,162.79</u>

## 6、营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	87,000,000.00	89,000,000.00
其他业务收入	=	<u>137,500.00</u>
合计	<u>87,000,000.00</u>	<u>89,137,500.00</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	822,350,032.40	574,843,588.04
权益法核算的长期股权投资收益	346,413,015.25	371,348,414.21
处置长期股权投资产生的投资收益	42,396,359.94	86,638,190.20
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资期间取得的投资收益	-	-
委托贷款投资收益	271,975,434.51	190,862,083.55
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	12,895,852.20	18,554,469.60
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取得的投资收益	=	<u>241,590,047.30</u>
合计	<u>1,496,030,694.30</u>	<u>1,483,836,792.90</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
泰山第三核电有限公司	262,100,000.00	104,700,000.00	主要系分红数额差异所致
核电泰山联营有限公司	191,520,000.00	82,440,000.00	

上海外高桥第三发电有限责任公司	140,000,000.00	150,400,000.00
上海石油天然气有限公司	120,000,000.00	100,000,000.00
上海天然气管网有限公司	<u>80,000,000.00</u>	<u>106,805,947.79</u>
合计	<u>793,620,000.00</u>	<u>544,345,947.79</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	116,553,251.81	177,490,166.09	主要系燃煤价格上升
上海漕泾热电有限责任公司	86,479,932.98	58,997,494.28	主要系发电量和供热量上升
上海上电漕泾发电有限公司	73,711,936.43	42,586,053.88	主要系发电量上升
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	54,650,248.58	55,988,021.70	无重大变化
华能上海燃机发电有限责任公司	<u>39,826,418.21</u>	<u>31,585,394.09</u>	无重大变化
合计	<u>371,221,788.01</u>	<u>366,647,130.04</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	586,900.00	158,500.00	-	-	745,400.00
(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	6,668,500.00	-	-	-	6,668,500.00
(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	<u>46,310,000.00</u>	=	=	=	<u>46,310,000.00</u>
合计	<u>53,565,400.00</u>	<u>158,500.00</u>	=	=	<u>53,723,900.00</u>

## 9、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	1,391,826,292.72	1,341,440,909.30
加：资产减值准备	158,500.00	-823,101.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,687,928.18	2,537,130.66
无形资产摊销	-	-

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)	126,523.58	1,000.00
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)	60,036,983.13	55,546,991.73
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,496,030,694.30	-1,483,836,792.90
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-575,279.00	1,969,774.22
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)	-302,642,330.42	-39,041,523.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,290,919.48	45,395,795.10
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-348,702,995.59	-76,809,816.09
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
1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	791,669,253.13	2,967,662,398.51
减: 现金的期初余额	2,967,662,398.51	579,537,775.63
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,175,993,145.38	2,388,124,622.88

## 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	39,469,871.21	
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)	59,515,032.87	
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	-	

项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
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	1,017,698.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	20,064,589.21	
少数股东权益影响额	<u>22,947,043.45</u>	
合计	<u>56,990,969.63</u>	

本公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目：

项目	涉及金额	原因
对外委托贷款取得的损益	11,048,452.85	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	7.81%	0.301	0.301
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	7.50%	0.289	0.289

## 3、公司主要会计报表项目异常情况及变动原因说明

### (1)资产负债表日项目

项目	期末余额	期初余额	与期初增减百分比	变动原因
货币资金	4,841,602,770.41	7,616,976,310.39	-36.44%	主要系公司归还短期融资券所致
应收票据	1,850,000.00	3,949,281.34	-53.16%	主要系子公司应收票据到期承兑所致
应收账款	1,703,263,604.72	870,494,072.44	95.67%	主要系子公司上海外高桥第三发电有限公司和上海申能临港燃机发电有限公司经营性应收账款增加所致

项目	期末余额	期初余额	与期初增 减百分比	变动原因
应收股利	149,020,000.00	-	-	主要系公司应收核电企业分红款项所致
其他应收款	351,344,122.49	55,175,894.44	536.77%	主要系公司项目前期垫付款增加所致
存货	915,607,381.34	605,890,405.83	51.12%	主要系子公司燃煤存量增加所致
在建工程	1,492,078,785.99	3,000,367,725.76	-50.27%	主要系子公司上海临港燃机发电有限公司部分在建工程转入固定资产所致
应付账款	1,743,872,449.47	1,263,678,839.10	38.00%	主要系子公司上海临港燃机发电有限公司应付设备款增加所致
预收款项	8,171,678.47	19,078,789.75	-57.17%	主要系子公司申能燃料有限公司预收货款减少所致
应交税费	-77,981,169.91	135,959,811.99	-157.36%	主要系子公司上海临港燃机发电有限公司采购设备可抵扣的增值税进项税增加所致
其他流动负债	-	3,047,421,138.89	-100.00%	主要系公司偿还到期短期融资券所致
专项应付款	49,711,600.00	34,662,900.00	43.41%	主要系子公司收到节能技改专项资金增加所致
其他非流动负债	105,044,289.90	79,437,042.83	32.24%	主要系子公司上海吴泾第二发电有限责任公司脱硝工程建设补贴增加所致
股本	4,728,774,060.00	3,152,516,040.00	50.00%	主要系公司转送股所致

## (2)利润表项目

项目	本期金额	上期金额	与上期增 减百分比	变动原因
营业税金及附加	187,984,761.33	114,440,670.93	64.26%	主要系石油特别收益金增加所致
勘探费用	140,836,856.74	276,962,421.89	-49.15%	主要系勘探费用支出减少所致
营业外收入	60,868,085.75	45,948,781.45	32.47%	主要系子公司收到脱硝减排奖励及燃煤补贴增加所致
营业外支出	3,261,843.40	46,482,791.76	-92.98%	主要系上年同期子公司非流动资产处置损失所致

## 第十二节 备查文件目录

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

以上文件均完整地备置于公司所在地。

申能股份有限公司董事会

2012年3月23日