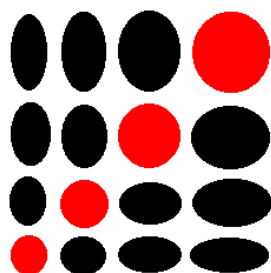


申能股份有限公司

2012 年年度报告



申能股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十三日

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

四、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、经董事会审议的报告期利润分配预案：每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。具体利润分配预案详见本《年度报告》第四节“董事会报告”第四项“利润分配及资本公积金转增预案”。

六、本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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。

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目录

第 一 节	释义及重大风险提示	4
第 二 节	公司简介	5
第 三 节	会计数据和财务指标摘要	7
第 四 节	董事会报告	9
第 五 节	重要事项	22
第 六 节	股份变动及股东情况	28
第 七 节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	32
第 八 节	公司治理	38
第 九 节	内部控制	41
第 十 节	财务会计报告	43
第 十 一 节	备查文件目录	128

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
申能集团	指	申能（集团）有限公司
申能股份、公司、本公司	指	申能股份有限公司
吴泾二发电、吴二	指	上海吴泾第二发电有限责任公司
外高桥三发电、外三	指	上海外高桥第三发电有限责任公司
星火热电	指	上海申能星火热电有限责任公司
石油天然气公司	指	上海石油天然气有限公司
天然气管网、管网公司	指	上海天然气管网有限公司
申能燃料、燃料公司	指	上海申能燃料有限公司
临港燃机	指	上海申能临港燃机发电有限公司
科技公司	指	上海申能能源科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元， 中国法定货币流通单位
报告期	指	2012 年度

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险等，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

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	http://www.shenergy.net.cn/
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	http://www.sse.com.cn
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、公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况

注册登记日期	2011 年 7 月 10 日
注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	310000000017015
税务登记号码	沪 310046132208495
组织机构代码	13220849-5

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	上海上会会计师事务所有限公司
	办公地址	上海市威海路 755 号 20 楼
	签字会计师姓名	张健
		熊丽萍

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减	2010 年
营业收入	24,117,987,423.44	22,837,126,554.70	5.61%	19,066,578,948.22
归属于上市公司股东的净利润	1,556,463,231.48	1,421,855,502.91	9.47%	1,371,603,872.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,534,192,413.43	1,364,864,533.28	12.41%	1,113,394,858.15
经营活动产生的现金流量净额	3,036,177,761.11	1,753,925,490.86	73.11%	2,986,197,060.44
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	19,408,380,059.42	18,651,682,840.69	4.06%	17,705,011,166.63
总资产	37,615,461,823.93	35,252,534,260.47	6.70%	35,888,935,775.61

(二)主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.329	0.301	9.54%	0.312
稀释每股收益（元 / 股）	0.329	0.301	9.54%	0.312
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.325	0.289	12.48%	0.253
加权平均净资产收益率（%）	8.10%	7.81%	增加 0.29 个百分点	8.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.99%	7.50%	增加 0.49 个百分点	7.16%

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	1,941,624.33		39,469,871.21	42,286,726.21
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	50,018,055.41	主要系脱硫脱硝运行超量减排奖励、税收返还及科研补贴	59,515,032.87	40,848,550.09
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	756,871.17		1,017,698.21	2,968,903.59
减：少数股东权益影响额（税后）	21,760,630.26		22,947,043.45	571,987.32
减：所得税影响额	8,685,102.60		20,064,589.21	70,232,913.96
合计	22,270,818.05		56,990,969.63	258,209,013.99

三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

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	637,055,098.68	881,216,567.00	244,161,468.32	/
合计	637,055,098.68	881,216,567.00	244,161,468.32	/

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，面对复杂多变的宏观经济形势，公司紧紧围绕“创新驱动、转型发展”的主题，攻坚克难，在生产经营、项目建设、科技创新、节能减排、内部管理等各方面取得了有效进展，公司整体经营形势呈现良好局面。

1、公司经营业绩稳定增长

一年来，董事会紧紧围绕为股东创造价值的宗旨，全力以赴搞好公司主业生产经营。2012 年度公司实现营业收入 241.18 亿元，同比增长 5.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 15.56 亿元，同比增长 9.47%；每股收益 0.329 元。截至 2012 年末，公司总资产 376.15 亿元，较年初增加 6.70%；净资产 194.08 亿元，较年初增加 4.06%。

2、克服困难，保持电、气产量稳定

面对用电增速下降、区外来电增加等不利因素，公司积极争取年度发电空间，努力拓展电力市场；充分依托高效节能机组的优势，优化机组运行，提高设备可靠性，积极争取多发电。2012 年公司全口径发电量 648 亿千瓦时，权益发电量 306 亿千瓦时，占上海地区总发电量 27.1%，同比增长 0.7 个百分点；控股煤电厂全年发电利用小时为 5428 小时，高于本市煤电厂平均水平。

公司进一步强化燃料供应和管理，有效保障了发电企业电煤安全供应和成本控制。航运公司年内实现两艘新船投运，积极开拓航线，提升船、货衔接效率。

全年公司生产原油 5.27 万吨，生产天然气 2.89 亿方，实现净利润 2.09 亿元。公司天然气供需基本平衡，全年实现天然气销售量 62.63 亿方，同比增长 15.3%，实现净利润 2.01 亿元。

3、安全生产，节能降耗，积极履行社会责任

一年来，公司系统安全生产形势总体平稳、可控，大机组可靠性明显提高。系统内多家企业获国家电监会授予的“电力安全生产标准化达标一级企业”称号。公司始终把科技创新作为企业发展的内生动力，积极发挥企业科技创新的主体作用，不断提高自主创新能力，持续推进科技创新工作。进一步加大节能减排工作力度，公司能耗指标再创新低。2012 年实现供电煤耗 291 克/千瓦时，较去年同期下降 4 克/千瓦时，继续保持行业领先；综合厂用电率 4.41%，较去年同期下降 0.09 个百分点。

4、工程建设水平不断提升，项目开发稳步推进

临港一期工程以安全第一、质量优先、优化设计和科技创新为宗旨，加强工程项目的全过程精细化管理，2012 年内已全面建成投产。项目获评“亚洲电力 2012 年度最佳燃气发电项目金奖”，成为目前国内及亚洲同类型机组中的技术标杆。截至 2012 年底，公司可控装机容量 667

万千瓦，同比增加 6.8%。

公司其他电力、煤炭项目开发工作平稳推进。崇明燃机电厂项目于 2012 年底获国家发改委核准批复；华电南桥能源中心项目获市发改委核准并组建项目公司；安徽淮北平山电厂项目核准工作正有序推进；中天合创项目已向国家发改委正式上报核准文件。同时，公司积极落实本市新增电源项目，推进公司长远发展。

5、开展资本运作，增添公司发展后劲

公司积极开展资本运作方案研究，准确把握市场走势，规范工作流程，审慎开展回购操作。截至 2 月底，已回购 1.47 亿股，支付金额 6.32 亿元，一定程度上维护了股价和投资者权益。把握市场机遇，积极在资本市场寻求投资机会，并取得有效进展。同时，公司加强系统资金管理，年内以低于同期贷款基准利率 30%的水平完成了 10 亿短期融资券的发行，优化了资金结构。

(一)主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	24,117,987,423.44	22,837,126,554.70	5.61
营业成本	21,372,537,356.51	20,549,404,094.94	4.01
销售费用	6,089,749.51	6,143,501.12	-0.87
管理费用	503,702,893.56	466,808,413.20	7.90
财务费用	330,123,079.75	212,955,983.36	55.02
经营活动产生的现金流量净额	3,036,177,761.11	1,753,925,490.86	73.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,211,426,797.52	-1,491,463,332.79	18.78
筹资活动产生的现金流量净额	-931,568,620.56	-3,037,835,698.05	69.33

2. 收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

公司收入驱动因素：（1）电力行业营业收入同比增加，主要系临港燃机 4 台机组全部投运增加收入所致；（2）油气行业营业收入同比增加，主要系天然气售气量增加所致；（3）燃煤行业营业收入同比有所下降，主要系燃煤售价同比下降所致。

(2)主要销售客户的情况

报告期内，公司向前 5 名客户销售额合计 1,939,759 万元，占年度公司主营销售总额的比例

为 80.47%。

3. 成本

(1)成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电力行业	燃料费	5,040,604,407.67	23.59	5,388,066,810.78	26.22	-6.45
油气行业	购气成本	10,990,880,946.57	51.43	9,575,880,701.61	46.60	14.78
燃煤销售行业	外购燃煤成本	2,491,507,287.99	11.66	2,955,336,319.14	14.38	-15.69
合计		18,522,992,642.23	86.68	17,919,283,831.53	87.20	3.37

(2)主要供应商情况

报告期内，公司向前 5 名供应商合计采购金额 1,425,308 万元，占年度采购总额的比例为 73.38%。

4. 费用

单位：元

项目	2012 年	2011 年	增减变动	原因
财务费用	330,123,079.75	212,955,983.36	55.02%	主要系油气资产弃置支出负担的财务费用增加及临港燃机机组全部投运增加财务费用所致
勘探费用	97,051,059.31	140,836,856.74	-31.09%	主要系勘探费用支出减少所致

5. 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	增减变动	原因
支付的其他与经营活动有关的现金	880,801,060.35	590,570,276.55	49.14%	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	78,028,388.00	274,149,221.72	-71.54%	上期主要系公司收回上海申能资产管理有限公司投资款

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,546,243,138.63	2,217,568,624.20	-30.27%	主要系子公司基建投资减少所致
投资所支付的现金	465,060,275.00	218,888,510.00	112.46%	主要系公司项目资本金投入增加所致
借款所收到的现金	7,282,535,296.79	5,231,064,662.61	39.22%	主要系公司发行短期融资券及子公司增加银行借款所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	524,705,515.59	5,131,174.01	10125.84%	主要系公司股份回购所致

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 303,618 万元，投资活动产生的现金流量净额 -121,143 万元，筹资活动产生的现金流量净额-93,157 万元。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1. 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力行业	8,577,665,654.23	6,817,657,848.82	20.52	6.96	-2.23	7.48
石油天然气行业	12,999,127,524.30	12,062,772,799.47	7.20	10.39	13.60	-2.63
燃煤销售行业	2,528,951,131.80	2,491,507,287.99	1.48	-16.63	-15.69	-1.09
合计	24,105,744,310.33	21,371,937,936.28	11.34	5.59	4.01	1.35

主营业务分产品情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	8,577,665,654.23	6,817,657,848.82	20.52	6.96	-2.23	7.48
油气	12,999,127,524.30	12,062,772,799.47	7.20	10.39	13.60	-2.63
燃煤	2,528,951,131.80	2,491,507,287.99	1.48	-16.63	-15.69	-1.09
合计	24,105,744,310.33	21,371,937,936.28	11.34	5.59	4.01	1.35

主营业务分行业和分产品情况的说明

本期电力行业主营业务收入同比增加，主要系临港燃机 4 台机组全部投运增加收入所致；

电力行业营业成本同比有所下降及行业毛利率同比增加 7.48 个百分点，主要系燃煤价格下降所致。

本期石油天然气行业主营业务收入和成本同比增加，主要系天然气购、售气量增加所致；石油天然气行业毛利率同比减少 2.63 个百分点，主要系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减少，主要系燃煤购、售平均单价下降所致；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

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	24,067,136,004.13	5.49
华中地区	38,608,306.20	100.00
华北地区	-	-100.00
合计	24,105,744,310.33	5.59

(三)资产、负债情况分析

1. 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收股利	-	-	149,020,000.00	0.42	-100.00	主要系期初应收股利已于本期收回所致
其他应收款	888,333,477.39	2.36	351,344,122.49	1.00	152.84	主要系公司项目前期垫付款增加所致
存货	627,912,979.52	1.67	915,607,381.34	2.60	-31.42	主要系子公司燃煤存量减少及煤价下降所致
委托贷款	138,240,000.00	0.37	207,360,000.00	0.59	-33.33	主要系公司委托贷款按期收回所致
可供出售金融资产	881,216,567.00	2.34	637,055,098.68	1.81	38.33	主要系可供出售金融资产公允价值上升所致
其他流动负债	1,004,919,329.14	2.67	-	-	-	主要系公司发行短期融资券所致
递延所得税负债	204,219,684.41	0.54	143,179,317.33	0.41	42.63	主要系可供出售金融资产公允价值上升所致
库存股	520,043,468.84	1.38	-	-	-	主要系公司股份回购所致

(四)核心竞争力分析

1、独具特色的双主业优势

公司是国内少有的电、油、气并举的综合性能源供应商，提供上海地区三分一电力供应，且是本市唯一一家负责天然气高压主干网输气管网的公司。公司投资建成的电力项目分布于火电、气电、水电、核电等领域，实现了电源结构多元化和电力生产清洁化。公司电力、油气双主业的业务结构可以有效地平滑单个行业波动对公司业绩的影响，降低公司经营风险，增强公司抗风险能力。

2、高参数、低能耗的机组性能优势

公司投资建成的发电机组大多是 60 万千瓦以上、高参数低能耗的大型发电机组，符合国家产业政策，外高桥二期两台 90 万千瓦机组和外高桥三期两台 100 万千瓦机组均采用先进技术，供电煤耗处于国内领先水平，对于优化本市电源结构，促进节能减排起到了积极的贡献。2012 年公司实现供电煤耗 291 克/千瓦时，较去年同期下降 4 克/千瓦时，继续保持行业领先。

3、具有前瞻性的上游产业发展战略

公司沉着应对外部环境的不断变化，及时把握市场机遇，积极向上游延伸能源产业链，促进公司长远发展。先后成立燃料公司和航运公司，对保障燃料供应、降低燃料成本起到了积极的作用。公司投资中天合创项目正积极推进前期工作。

4、管理优势

公司始终坚持“锐意开拓、稳健运作”的经营理念。公司人员精干、管理高效，人均年创利能力居电力类上市公司前列。公司治理结构完善，内控制度健全，运作规范。公司通过创新管理思想，突破传统管理手段，不断提升管理水平。

(五)投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

报告期内公司投资额为 46,506 万元，比上年增加 24,617 万元，增加的幅度为 112.46%，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
上海华电奉贤热电有限公司	电力生产及销售	49%
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%

(1)持有其他上市公司股权情况

单位:元 币种:人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	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	0.90	881,216,567.00	12,895,852.20	183,121,101.24	可供出售金融资产	发起人股
合计		121,428,400.00	/	881,216,567.00	12,895,852.20	183,121,101.24	/	/

(2)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	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	311,418,777.52	24,802,970.51	6,250,215.85	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	/	/	511,418,777.52	43,552,970.51	6,250,215.85	/	/

2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1)委托理财情况**

报告期内公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

委托贷款总体情况

单位:元 币种:人民币

委托贷款期初余额	委托贷款本期发生额	委托贷款实际收回本金金额	委托贷款期末余额
207,360,000.00	0	69,120,000.00	138,240,000.00

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司
委托贷款金额	138,240,000.00
贷款期限	23 年
贷款利率	6.55%
借款用途	电力建设
抵押物或担保人	不存在
是否逾期	否
是否关联交易	是
是否展期	否
是否涉诉	否
资金来源并说明是否为募集资金	否
关联关系	联营公司
预期收益	无
投资盈亏	8,757,936.98

委托贷款情况的说明：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. 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

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	公开增发	216,759.78	13,504.78	216,759.78	0	-

2012 年 3 月 23 日公司七届五次董事会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的报告》，鉴于全部募集资金投资项目投资完成，为充分发挥资金使用效率，在履行相关决

策程序后，将节余募集资金 14,029 万元（含利息收入）全部用于永久补充流动资金，至此，全部募集资金使用完毕。

4. 主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司经营情况

单位:万元 币种:人民币

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	335,840	227,363	9,628
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	800,427	236,413	53,601
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	353,547	302,474	20,905
上海天然气管网有限公司	天然气销售	天然气	180,000	698,426	234,925	20,119
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	424,884	133,017	8,857

(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 币种:人民币

公司名称	营业收入	净利润	净利润比上年增减 (%)
上海外高桥第三发电有限责任公司	452,915	53,601	84.96
上海外高桥第二发电有限责任公司	377,196	40,733	39.79
华能上海石洞口发电有限责任公司	292,912	39,265	557.18

5. 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
上海华电奉贤热电有限公司	5,880	项目公司成立	5,880	5,880	无
上海申能新能源投资有限公司	27,287	增资完成	9,000	27,287	6,067
中天合创能源有限责任公司	99,602	前期准备阶段	31,626	99,602	无

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

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。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。2012 年公司全口径发电量 648 亿千瓦时，权益发电量 306 亿千瓦时，占上海地区总发电量 27.1%；公司控股发电装机容量为 667 万千瓦，占本市电网统调装机容量的 31.05%，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 55%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 4%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 2012 年开采原油 5.27 万吨，生产天然气 2.89 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，2012 年销售天然气 62.63 亿方。

(二) 公司发展战略

电力产业：坚持开发与并购并重，创新合作模式，积极落实本地电源项目，扩大本地现有优势；积极参与市外煤电基地开发和核电、水电投资，优化区域布局，实现规模有效增长。油气产业：以资源接替为目标，挖潜和开拓并举，稳步推进平湖及其周边地区的勘探开发，积极探索开辟国内国际油气开发新领域，实现油气产业可持续发展。产业链：积极向煤炭、航运等产业链上游拓展，形成对常规能源有力的支撑和有益的补充。积极推动资本经营创新，促进产业发展；发挥科技创新优势，加强成果转化，实现差异化、精益化发展。

(三) 经营计划

2013 年，公司将坚持以科学发展为主题，以“创新驱动、转型发展”为主线，积极应对复杂形势和困难挑战，围绕“争效益、控安全、谋发展、促创新、强管理”的目标，进一步优化产业结构，提升公司盈利能力，推进项目建设与开发，确保公司持续健康发展。

1、强化生产经营管理，保持经营业绩稳定

坚持以经济效益为中心，积极应对用电增速放缓和外来电增多的压力，加大市场营销力度，发挥系统高效能机组优势，增加市场交易份额；跟踪国家煤电价格、天然气价格调整动态，争取有利的电价政策；提高发电设备完好率，增强机组响应能力；加强市场研判能力，努力降低燃料成本；加强内部管理，严格控制各项费用开支；巩固安全生产标准化达标成果，构建安全长效管理体系；创新科技体制机制，创建节能环保型企业。

2、积极把握发展机遇，推进项目建设与开发

全力以赴推进项目建设与开发，为后续发展增添动力。努力将崇明燃机打造成精品工程；推进平山电厂项目核准工作；积极推进本市其他电力能源项目前期工作。加快落实平湖油气田的放南开发，做好后续合作谈判工作；加强平西地区勘探；拓宽思路，积极参与页岩气开发，力争有所突破。认真研究能源行业发展形势，加强国内外能源企业的合作交流；深化项目分析，持续探索走出去发展机会。

3、加强资本运作和资产经营，促进公司长远发展

继续推进股份回购工作，维护公司良好市场形象；积极寻找证券市场投资及购并机会；结合公司 and 市场情况，积极探索有效的资本运作方式，满足公司发展需要。努力提高资金筹措及使用效率，满足公司资金需求。

4、深化企业内部控制，提高公司管理水平

严格按照监管机构的要求，加大各项内控工作的力度。在系统内全面实施内控系统的信息化工作，提高内控自评工作的效率；进一步推进内控工作向纵深展开，有重点的开展各项内控体系建设的专题工作。根据公司新修订的管理制度执行情况，开展评估和补充完善工作。进一步强化人力资源管理工作，加强人员储备和人才梯队建设，完善考核机制，深化优化系统企业绩效管理。进一步加强公司信息化建设。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年度母公司预计在股份回购、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。

(五) 可能面对的风险

公司面临的主要风险为燃料（煤炭、天然气）价格变化风险。目前公司投资的电力项目以煤电项目和气电项目为主，燃料成本在发电企业营业成本中占有较大比重，燃料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，努力降低燃料成本；积极向上游延伸能源产业链，进一步保障燃料供应。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

无

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

无

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

无

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。公司年度利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议，相关决策程序符合规定。独立董事对利润分配预案和公司管理层进行了充分的沟通，并提出合理建议，发挥了应有的作用。公司中小股东对利润分配方案有充分表达意见和诉求的机会，公司在制定年度利润分配方案时充分考虑并维护了中小股东的合法权益。

根据公司 2012 年度经审计的财务报告，2012 年度母公司实现净利润 135,550 万元，扣除按当期净利润的 10%提取法定盈余公积 13,555 万元和按 40%提取的任意盈余公积 54,220 万元，当年尚余可供股东分配利润 67,775 万元，加上年初未分配利润 99,064 万元，扣除 2011 年度现金红利分配 47,288 万元，本年末可供股东分配的利润余额为 119,551 万元。

本次利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。公司 2012 年末总股本为 472,877 万股，截止 2013 年 2 月底回购股份数为 14,744 万股，以扣减回购后的剩余股本

458,133 万股为基数计算，预计分配现金股利 54,976 万元，剩余未分配利润 64,575 万元，结转至下年度。实际分配股利和剩余未分配利润待红利分派股权登记日确定。

以上利润分配预案，尚需经股东大会审议通过。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

无

(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	1.20	0	549,760,478.28	1,556,463,231.48	35.32
2011 年	0	1.00	0	472,877,406.00	1,421,855,502.91	33.26
2010 年	2	1.00	3	315,251,604.00	1,371,603,872.14	22.98

注：由于公司目前正实施回购过程中，上表中 2012 年度“现金分红的数额”为预计数，实际分配股利待红利分派股权登记日确定。

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

敬请投资者查阅公司于 2013 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申能股份有限公司 2012 年度社会责任报告》全文。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司及所属企业在 2012 年内未发生的重大环境问题，国控主要大气污染物均达标排放，按计划完成外高桥第二发电有限公司第二台机组脱硝改造工程建设任务，所属企业脱硫和脱硝、除尘设施运行正常，实现超量减排，并顺利通过了 2012 年度国家环保部年中和年末二次污染物总量减排核查。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

报告期内公司无资金被占用及清欠情况。

三、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

报告期内公司无重大资产交易、企业合并事项。

五、公司股权激励情况及其影响

报告期内公司无股权激励情况。

六、重大关联交易

(一) 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 56.27 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	2.17-3.52 元/立方米(含税)
关联交易金额（万元）	562,680
占同类交易金额的比例	43.29%
关联交易结算方式	货币资金
市场价格	2.17-3.59 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 0.33 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	4700-7190 元/吨（含税）
关联交易金额（万元）	3,339
占同类交易金额的比例	0.26%
关联交易结算方式	货币资金
市场价格	4700-7200 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 61.36 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 2.44 元/立方米(含税)
关联交易金额(万元)	613,603
占同类交易金额的比例	52.15%
关联交易结算方式	货币资金
市场价格	平均 2.44 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)	334,852
贷款余额(万元)	503,966
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。

(二)资产收购、出售发生的关联交易

报告期内公司无资产收购、出售发生的关联交易。

(三)共同对外投资的重大关联交易

单位：万元 币种：人民币

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	上海申能新能源投资有限公司	新能源开发	90,000	153,747	6,067

2012 年，上海申能新能源投资有限公司将注册资本从 6 亿元增加至 9 亿元，公司持有该公司 30%股权，同比例增资 9000 万元。

(四)关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
申能（集团）有限公司	控股股东	-	-	-	87,000	-	87,000
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		不存在					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		不存在					
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 2,595 万元。					

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

报告期内公司无托管、承包、租赁事项。

(二)担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
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	30,000	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	参股联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								-2,900					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								6,440					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								6,440					
担保总额占公司净资产的比例(%)								0.33					
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）								—					

(三)其他重大合同

报告期内公司无其他重大合同事项。

八、承诺事项履行情况

(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股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
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	有	申能集团严格履行承诺

		超过公司总股本 2%的股份。截至 2012 年 8 月 9 日，该增持计划已实施完毕。增持期间，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 56,191,246 股，占本公司股份总数的 1.19%。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。		
--	--	---	--	--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	暂定 66
境内会计师事务所审计年限	7 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上海上会会计师事务所有限公司	暂定 60

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

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	4,728,774,060	100	0	0	0	0	0	4,728,774,060	100
1、人民币普通股	4,728,774,060	100	0	0	0	0	0	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	4,728,774,060	100	0	0	0	0	0	4,728,774,060	100

2. 股份变动情况说明

2012 年 11 月 20 日，公司第 31 次股东大会通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的报告》。公司拟以不超过每股 4.5 元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币 10 亿元，回购行为于股东大会审议通过该回购方案之日起的六个月内结束。截至 2012 年 12 月 31 日，公司回购数量为 121,964,398 股，占公司总股本的比例约为 2.58%。目前已回购的股份作“库存股”处理，待回购完成后将注销并减少股份。

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

按股份回购前计算，2012 年基本每股收益 0.329 元，归属于母公司的每股净资产为 4.214 元；按股份回购后计算，2012 年基本每股收益 0.329 元，归属于母公司的每股净资产为 4.213 元。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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
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

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内公司股份总数及股东结构未发生变动。

(三) 存的内部职工股情况

报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			254,149	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		250,045
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
申能(集团)有限公司	国家	49.12	2,322,735,508	5,159,165	0	0
广东电力发展股份有限公司	其他	1.17	55,532,250	0	0	未知
全国社保基金一零二组合	其他	0.85	40,349,402	14,999,816	0	未知
兖州煤业股份有限公司	其他	0.77	36,499,577	0	0	未知
上海久事公司	其他	0.60	28,395,455	0	0	未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.48	22,715,739	15,164,590	0	未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48	22,487,382	未知	0	未知
上海国际信托有限公司	其他	0.35	16,322,874	0	0	未知

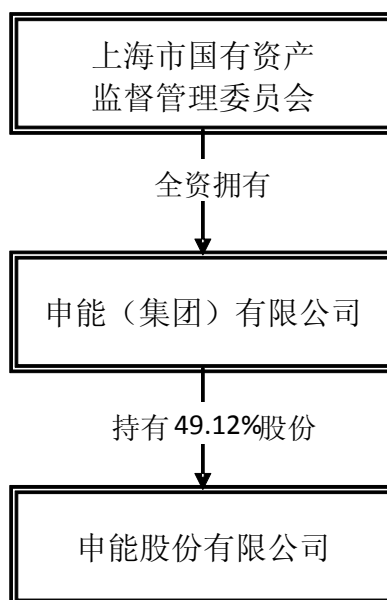
中国建银投资有限责任公司	其他	0.30	14,184,000	0	0	未知
全国社保基金六零四组合	其他	0.30	14,079,862	未知	0	未知
上述股东关系或一致行动的说明	公司未曾获得上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。					

四、控股股东及实际控制人情况

1. 控股股东与实际控制人情况

名称	申能（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	杨祥海
成立日期	1996 年 11 月 18 日
组织机构代码	13227181-4
注册资本	60 亿元
主要经营业务	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）
经营成果	2012 年实现未经审计的营业收入 3,012,864 万元，利润总额 327,000 万元，净利润 279,660 万元。
财务状况	截至 2012 年末，未经审计的资产总额 10,404,800 万元，负债总额 3,645,280 万元，归属于母公司所有者权益 5,150,862 万元。
现金流和未来发展战略	2012 年实现的未经审计的经营活动现金净额 448,410 万元。 未来发展战略：坚持“锐意开拓、稳健运作”的经营理念，以保障城市能源安全供应为己任，以发展方式转变为主线，以清洁能源和资本证券化为路径，以科技创新和体制机制创新为支撑，积极寻找新的产业增长点，实现产业经营与资本运作双轮驱动，进一步做强做大主业，推动公司发展迈上新台阶。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（按姓氏笔画排列）

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
于新阳	独立董事	男	66	2011.5.26	2014.5.25	0	0	0	/	10.62	/
宁黎明	独立董事	女	63	2011.5.26	2014.5.25	0	0	0	/	10.62	/
孙忞	董事	男	40	2011.5.26	2014.5.25	0	0	0	/	/	由国资委核发
刘宪权	独立董事（已离任）	男	57	2011.5.26	2012.4.25	49,100	0	-49,100	二级市场交易	3.54	/
朱荣恩	独立董事	男	58	2011.5.26	2014.5.25	0	0	0	/	10.62	/
张建伟	董事	男	58	2011.5.26	2014.5.25	0	0	0	/	/	由国资委核发
吴建雄	董事长	男	47	2011.5.26	2014.5.25	0	0	0	/	/	由国资委核发
周燕飞	董事、董事会秘书	女	50	2011.5.26	2014.5.25	0	0	0	/	51.58	/
须伟泉	董事、副总经理	男	51	2011.5.26	2014.5.25	0	0	0	/	68.18	/
徐国宝	副董事长、总经理	男	48	2011.5.26	2014.5.25	0	0	0	/	70.35	/
葛维昌	董事	男	58	2011.5.26	2014.5.25	0	0	0	/	/	由国资委核发
颜学海	独立董事	男	42	2012.4.26	2014.5.25	0	0	0	/	7.08	/
邬跃舟	监事	男	53	2011.5.26	2014.5.25	0	0	0	/	/	由申能集团核发

张行	监事	女	52	2011.5.26	2014.5.25	0	0	0	/	/	由上海国际集团核发
宋雪枫	监事会主席	男	42	2011.5.26	2014.5.25	0	0	0	/	64.30	/
周承斌	监事	男	45	2011.5.26	2014.5.25	0	0	0	/	40.21	/
徐任重	监事	男	40	2011.5.26	2014.5.25	0	0	0	/	47.41	/
奚力强	副总经理、总工程师	男	48	2011.5.26	2014.5.25	0	0	0	/	61.81	/
余永林	副总经理	男	47	2011.5.26	2014.5.25	0	0	0	/	63.63	/
华士超	副总经理、总会计师	男	47	2011.5.26	2014.5.25	0	0	0	/	59.71	/
合计	/	/	/	/	/	49,100	0	-49,100	/	569.66	/

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。曾任申能（集团）有限公司投资管理部经理、总经理助理。

(4) 刘宪权，报告期内曾任公司独立董事，已离任。

(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。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。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。曾任上海燃气（集团）有限公司党委副书记、总经理。

(11) 颜学海，公司独立董事、海华永泰律师事务所主任、首席合伙人，上海市国资委法律专家团成员，上海仲裁委员会仲裁员。曾任首届中国科技金融促进会风险投资专业委员会委员、上海市股份公司联合会副理事长、上海交大法学院硕士生导师、华东政法大学客座教授等职。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

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

(16) 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。

(17) 徐任重，公司监事、内控部经理。曾任申能股份有限公司财务部经理助理、副经理。

(18) 奚力强，公司副总经理、总工程师。曾任上海电力建设有限公司董事、副总经理兼总工程师。

(19) 余永林，公司副总经理。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。

(20) 华士超，公司副总经理、总会计师。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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴建雄	申能（集团）有限公司	总经理	2008.04	至今
葛维昌	申能（集团）有限公司	副总经理	2003.12	至今
孙忞	申能（集团）有限公司	副总经理	2011.09	至今
宋雪枫	申能（集团）有限公司	总经理助理	2012.01	至今
邬跃舟	申能（集团）有限公司	监事会秘书、审计室主任	2006.01	至今

张建伟	上海久事公司	副总经理	2002.12	至今
张行	上海国际集团资产管理有限公司	董事长	2009.01	至今

(二)在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱荣恩	上海财经大学	教授	1996.06	至今
刘宪权 (已离职)	华东政法大学	法律学院院长	2002.04	至今
颜学海	海华永泰律师事务所	主任、首席合伙人	2002.02	至今

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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确定。
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。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司严格落实上市公司有关管理规定，依据股东大会审议通过薪酬管理制度及时、足额向相关人员发放报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	569.66 万元（税前）

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘宪权	独立董事	辞职	个人原因
颜学海	独立董事	聘任	因公司生产经营需要聘任其为公司独立董事

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员保持了稳定，无变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	64
主要子公司在职员工的数量	1818
在职员工的数量合计	1882
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	329
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	900
技术人员	454
财务人员	83
行政人员	445
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	163
本科	776
专科	587
中专技校高中	287
初中及以下	69
合计	1882

(二) 薪酬政策

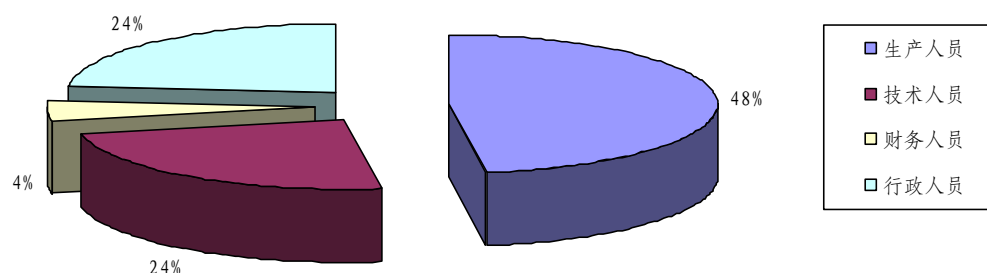
为吸引和凝聚优秀人才，确保未来可持续发展，公司一方面不断优化薪酬管理体系，采用薪点制作为基本工资制度，有效兼顾了员工岗位、能力、绩效等各种影响因素，确保了内部公平性；另一方面，定期开展市场调研，按照产业特性积极探索市场导向的薪酬策略，有效实施富有竞争力的薪酬政策，提升企业对人才的吸引力。另外，作为上市公司，公司严格按照国家相关部门政策、法规，按时、足额发放员工薪酬、缴纳各类社保保险，体现良好的社会责任感。

(三) 培训计划

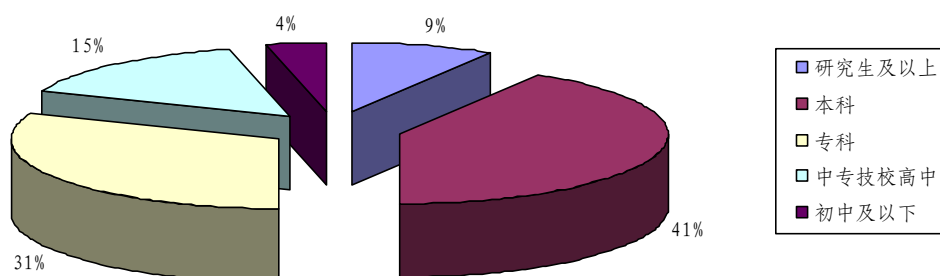
公司秉持“员工、公司双赢”的管理理念，积极创新各类人才培养方式，分级分类制定培训计划，面向不同层级、职能员工分层分类开展各类培训，通过不断整合资源，逐步搭建起公

司与主要子公司培训资源共享平台，提升培训管理水平；组织实施“菜单式”课程培训，通过集中采购和员工自选外部优质培训课程的方式，在降低成本同时有效满足员工差异化需求；积极开展内部讲师队伍建设，有效利用内部资源，针对性开展课程设计，进一步提升培训的效果；组织开展各类比武竞赛，在增强公司效益同时提升员工学习兴趣。

(四)专业构成统计图



(五)教育程度统计图



(六)劳务外包情况

劳务外包的工时总数	707220 小时
劳务外包支付的报酬总额	18,919,127.00 元

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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。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。报告期内，公司严格按公司有关制度实施内幕信息知情人和外部信息使用人登记制度，确保公司内幕信息安全，进一步规范了上市公司内幕信息管理。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、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
第 30 次股东大会	2012 年 4 月 26 日	《申能股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》；《申能股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》；《申能股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；《申能股份有限公司 2012 年度财务预算报告》；《申能股份有限公司 2011 年度利润分配方案》；《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告审计机构并支付其 2011 年度审计报酬的报告》；《关于聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构的报告》；《申能股份有限公司关于发行短期融资券的报告》；《关于选举颜学海先生为公司第七届董事会独立董事的报告》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 27 日
第 31 次股东大会	2012 年 11 月 20 日	《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的报告》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 11 月 21 日

三、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
于新阳	是	4	4	0	0	0	否	2
宁黎明	是	4	4	0	0	0	否	2
孙忞	否	4	4	0	0	0	否	2
刘宪权	是	1	1	0	0	0	否	0
朱荣恩	是	4	4	0	0	0	否	1
张建伟	否	4	4	0	0	0	否	1
吴建雄	否	4	4	0	0	0	否	2
周燕飞	否	4	4	0	0	0	否	2
须伟泉	否	4	4	0	0	0	否	2
徐国宝	否	4	4	0	0	0	否	2
葛维昌	否	4	4	0	0	0	否	2
颜学海	是	3	3	0	0	0	否	1

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

(二)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。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会在经认真审议相关议题后表示赞成，未提出其他意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、内部控制责任声明：建立健全并有效实施公司内部控制是公司董事会的责任。公司董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，通过建立、完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动合法合规地进行，对经营风险起到有效控制作用，并保证财务报告的真实性、可靠性。

2、建立财务报告内部控制的依据。

公司根据《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规的要求，制定了适合公司的会计制度和财务管理规定，从财务部门的组织形式、会计核算业务标准、会计业务处理程序、资金内部控制系统、会计报告的编制和信息披露等方面，建立起公司统一执行的业务规范。

3、内部控制制度建设的总体情况。

(1) 制定内部控制规范实施工作方案。公司董事会高度重视内部控制实施工作，制定了《申能股份有限公司内部控制实施工作方案》，并在上海证券交易所予以披露。

(2) 建立内部控制建设组织保障。为顺利完成内部控制规范实施工作，公司成立了以董事长为第一责任人的组织保障体系，成立了内部控制规范工作领导小组和内部控制项目实施小组。领导小组由公司董事长担任组长，领导小组是公司内部控制建设的领导机构，负责内部控制建设的组织、指导、检查及监督工作；项目实施小组由内控部经理担任组长，实施小组落实领导小组的决定，负责内部控制的具体工作。公司成立了内控部为内控工作的常设管理机构，负责公司内部控制规范建设的日常工作。

(3) 健全各类内部控制制度，形成较为完善的内部控制制度体系。公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规的要求，对各项管理制度和管理流程进行了全面梳理，找出关键风险点和控制点，编制风险清单，制定并落实整改方案。结合公司实际情况，在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五方面，依据监管要求，制定了《申能股份有限公司内部控制手册（2012 版）》，并自 2012 年 4 月起施行。目前，公司内部控制体系有效运行。

4、截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷。

目前公司内部控制体系基本健全，但随着外部环境的变化、业务快速发展和管理要求的提高、相关部门和政策新规定的要求，公司的内部控制制度需要不断完善和及时修订。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的上海上会会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。内部控制审计报告详见附件。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

第十节 财务会计报告

一、审计报告

上会师报字(2013)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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 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

二〇一三年三月二十三日

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:申能股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六、1	5,734,785,113.44	4,841,602,770.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、2	2,460,000.00	1,850,000.00
应收账款	六、3	1,890,302,131.92	1,703,263,604.72
预付款项	六、4	168,343,510.13	205,444,417.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六、5	276,672.00	446,688.00
应收股利	六、6		149,020,000.00
其他应收款	六、7	888,333,477.39	351,344,122.49
买入返售金融资产			
存货	六、8	627,912,979.52	915,607,381.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,312,413,884.40	8,168,578,984.16
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款	六、9	138,240,000.00	207,360,000.00
可供出售金融资产	六、10	881,216,567.00	637,055,098.68
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、12	8,336,854,335.23	7,591,751,954.61
投资性房地产			
固定资产	六、13	16,711,797,291.43	16,195,377,997.04
在建工程	六、14	1,356,239,728.30	1,492,078,785.99
工程物资	六、15	168,398,635.48	151,813,089.62
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	六、16	663,154,415.67	737,372,869.26
无形资产	六、17		140,116.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、18	47,146,966.42	71,005,364.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		28,303,047,939.53	27,083,955,276.31
资产总计		37,615,461,823.93	35,252,534,260.47
流动负债:			
短期借款	六、20	3,784,500,000.00	3,376,615,078.26

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	六、21	1,965,970,235.74	1,743,872,449.47
预收款项	六、22	14,837,638.00	8,171,678.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、23	7,499,784.71	7,625,740.86
应交税费	六、24	-33,673,872.15	-77,981,169.91
应付利息	六、25	9,151,997.83	11,367,426.09
应付股利			
其他应付款	六、26	251,238,519.23	207,011,723.71
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	六、27	33,685,284.85	41,565,064.11
其他流动负债	六、28	1,004,919,329.14	
流动负债合计		7,038,128,917.35	5,318,247,991.06
非流动负债：			
长期借款	六、29	3,934,355,312.56	4,341,118,169.24
应付债券			
长期应付款	六、30	470,000,000.00	470,000,000.00
专项应付款	六、31	59,752,225.71	49,711,600.00
预计负债	六、32	278,173,437.94	260,006,858.03
递延所得税负债	六、18	204,219,684.41	143,179,317.33
其他非流动负债	六、33	112,401,568.67	105,044,289.90
非流动负债合计		5,058,902,229.29	5,369,060,234.50
负债合计		12,097,031,146.64	10,687,308,225.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、34	4,728,774,060.00	4,728,774,060.00
资本公积	六、36	4,681,582,122.57	4,488,427,260.48
减：库存股	六、35	520,043,468.84	
专项储备			
盈余公积	六、37	7,729,235,193.02	7,051,483,448.48
一般风险准备			
未分配利润	六、38	2,788,832,152.67	2,382,998,071.73
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		19,408,380,059.42	18,651,682,840.69
少数股东权益		6,110,050,617.87	5,913,543,194.22
所有者权益合计		25,518,430,677.29	24,565,226,034.91
负债和所有者权益总计		37,615,461,823.93	35,252,534,260.47

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
2012 年 12 月 31 日

编制单位:申能股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		667,048,749.27	791,669,253.13
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息		3,927,037.29	4,287,032.44
应收股利			149,020,000.00
其他应收款	十四、1	832,757,688.89	359,246,659.69
存货			
一年内到期的非流动资产	十四、2	3,505,000,000.00	2,785,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		5,008,733,475.45	4,089,222,945.26
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款	十四、3	1,586,740,000.00	1,855,860,000.00
可供出售金融资产		881,216,567.00	637,055,098.68
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、5	12,210,824,585.63	11,469,562,103.85
投资性房地产			
固定资产		3,858,063.52	5,864,164.89
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		225,975.00	13,430,975.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,682,865,191.15	13,981,772,342.42
资产总计		19,691,598,666.60	18,070,995,287.68
流动负债:			

短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		1,642,629.20	1,435,428.49
应交税费		54,937,472.39	59,772,377.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		51,116,152.49	50,769,842.75
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,004,919,329.14	
流动负债合计		1,112,615,583.22	111,977,648.60
非流动负债：			
长期借款		90,280,521.81	87,092,920.91
应付债券			
长期应付款		470,000,000.00	470,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		204,219,684.41	143,179,317.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		764,500,206.22	700,272,238.24
负债合计		1,877,115,789.44	812,249,886.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,728,774,060.00	4,728,774,060.00
资本公积		4,681,000,334.20	4,487,845,472.11
减：库存股		520,043,468.84	
专项储备			
盈余公积		7,729,235,193.02	7,051,483,448.48
一般风险准备			
未分配利润		1,195,516,758.78	990,642,420.25
所有者权益（或股东权益）合计		17,814,482,877.16	17,258,745,400.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,691,598,666.60	18,070,995,287.68

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
2012 年 1—12 月

编制单位:申能股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		24,117,987,423.44	22,837,126,554.70
其中：营业收入	六、39	24,117,987,423.44	22,837,126,554.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,498,237,581.66	21,564,359,891.87
其中：营业成本	六、39	21,372,537,356.51	20,549,404,094.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、40	187,684,937.08	187,984,761.33
销售费用	六、41	6,089,749.51	6,143,501.12
管理费用	六、42	503,702,893.56	466,808,413.20
财务费用	六、43	330,123,079.75	212,955,983.36
勘探费用	六、44	97,051,059.31	140,836,856.74
资产减值损失	六、45	1,048,505.94	226,281.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”			
投资收益（损失以“－”号填列）	六、46	814,664,523.61	886,205,313.28
其中：对联营企业和合营企业的投			
资收益	六、46	681,748,865.42	346,413,015.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,434,414,365.39	2,158,971,976.11
加：营业外收入	六、47	50,779,198.30	60,868,085.75
减：营业外支出	六、48	4,111,035.39	3,261,843.40
其中：非流动资产处置损失		4,111,035.39	3,012,726.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,481,082,528.30	2,216,578,218.46
减：所得税费用	六、49	282,111,873.17	274,465,181.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,198,970,655.13	1,942,113,036.54
归属于母公司所有者的净利润		1,556,463,231.48	1,421,855,502.91
少数股东损益		642,507,423.65	520,257,533.63
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六、50	0.329	0.301
（二）稀释每股收益	六、50	0.329	0.301
七、其他综合收益	六、51	193,154,862.09	-159,932,224.85
八、综合收益总额		2,392,125,517.22	1,782,180,811.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,749,618,093.57	1,261,923,278.06
归属于少数股东的综合收益总额		642,507,423.65	520,257,533.63

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
2012 年 1—12 月

编制单位:申能股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、6	65,094,339.64	87,000,000.00
减：营业成本			
营业税金及附加		592,376.97	3,918,500.00
销售费用			
管理费用		77,025,227.10	74,562,526.77
财务费用		8,874,242.36	44,195,294.24
资产减值损失		158,500.00	158,500.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、7	1,428,336,758.46	1,496,030,694.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十四、7	681,748,865.42	346,413,015.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,406,780,751.67	1,460,195,873.29
加：营业外收入		116,000.00	71,237.38
减：营业外支出			197,760.96
其中：非流动资产处置损失			197,760.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,406,896,751.67	1,460,069,349.71
减：所得税费用		51,393,262.60	68,243,056.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,355,503,489.07	1,391,826,292.72
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		193,154,862.09	-159,932,224.85
七、综合收益总额		1,548,658,351.16	1,231,894,067.87

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

2012 年 1—12 月

编制单位:申能股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,416,906,482.63	25,360,861,178.21
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置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			
收到的税费返还		14,781,000.00	5,502,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	六、52	137,951,041.48	146,836,090.87
经营活动现金流入小计		27,569,638,524.11	25,513,199,269.08
购买商品、接受劳务支付的现金		21,792,244,733.99	21,565,100,567.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		542,016,763.46	478,966,970.34
支付的各项税费		1,318,398,205.20	1,124,635,963.34
支付其他与经营活动有关的现金	六、52	880,801,060.35	590,570,276.55
经营活动现金流出小计		24,533,460,763.00	23,759,273,778.22
经营活动产生的现金流量净额		3,036,177,761.11	1,753,925,490.86
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		78,028,388.00	274,149,221.72
取得投资收益收到的现金		676,452,754.87	625,354,676.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		209,373.24	2,506,902.99
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、52	45,186,100.00	43,023,000.00
投资活动现金流入小计		799,876,616.11	945,033,801.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,546,243,138.63	2,217,568,624.20
投资支付的现金		465,060,275.00	218,888,510.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六、52		40,000.00
投资活动现金流出小计		2,011,303,413.63	2,436,497,134.20
投资活动产生的现金流量净额		-1,211,426,797.52	-1,491,463,332.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,282,535,296.79	5,231,064,662.61
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,282,535,296.79	5,231,064,662.61
偿还债务支付的现金		6,292,323,836.68	6,998,561,509.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,397,074,565.08	1,265,207,677.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		446,000,000.00	473,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	六、52	524,705,515.59	5,131,174.01
筹资活动现金流出小计		8,214,103,917.35	8,268,900,360.66
筹资活动产生的现金流量净额		-931,568,620.56	-3,037,835,698.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		893,182,343.03	-2,775,373,539.98
加：期初现金及现金等价物余额		4,841,602,770.41	7,616,976,310.39
六、期末现金及现金等价物余额		5,734,785,113.44	4,841,602,770.41

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

2012 年 1—12 月

编制单位:申能股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		88,080,000.00	89,000,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,919,464.64	16,002,893.79
经营活动现金流入小计		100,999,464.64	105,002,893.79
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		47,573,427.06	45,013,277.80
支付的各项税费		51,035,747.87	77,873,873.18
支付其他与经营活动有关的现金		516,382,080.06	330,818,738.40
经营活动现金流出小计		614,991,254.99	453,705,889.38
经营活动产生的现金流量净额		-513,991,790.35	-348,702,995.59
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,554,120,000.00	4,088,149,221.72
取得投资收益收到的现金		1,311,600,027.08	1,242,744,402.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			174,844.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,865,720,027.08	5,331,068,468.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		245,544.00	1,787,330.30
投资支付的现金		3,470,060,275.00	3,732,888,510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			40,000.00
投资活动现金流出小计		3,470,305,819.00	3,734,715,840.30
投资活动产生的现金流量净额		395,414,208.08	1,596,352,628.22
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,000,000,000.00	
偿还债务支付的现金			3,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		481,337,406.00	418,511,604.00
支付其他与筹资活动有关的现金		524,705,515.59	5,131,174.01
筹资活动现金流出小计		1,006,042,921.59	3,423,642,778.01
筹资活动产生的现金流量净额		-6,042,921.59	-3,423,642,778.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-124,620,503.86	-2,175,993,145.38
加: 期初现金及现金等价物余额		791,669,253.13	2,967,662,398.51
六、期末现金及现金等价物余额		667,048,749.27	791,669,253.13

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
2012 年 1—12 月

编制单位:申能股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	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	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	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	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		193,154,862.09	520,043,468.84		677,751,744.54		405,834,080.94		196,507,423.65	953,204,642.38	
（一）净利润							1,556,463,231.48		642,507,423.65	2,198,970,655.13	
（二）其他综合收益		193,154,862.09								193,154,862.09	
上述（一）和（二）小计		193,154,862.09					1,556,463,231.48		642,507,423.65	2,392,125,517.22	
（三）所有者投入和减少资本			520,043,468.84							-520,043,468.84	
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			520,043,468.84							-520,043,468.84	
（四）利润分配					677,751,744.54		-1,150,629,150.54		-446,000,000.00	-918,877,406.00	

1. 提取盈余公积					677,751,744.54		-677,751,744.54			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-472,877,406.00		-446,000,000.00	-918,877,406.00
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	4,728,774,060.00	4,681,582,122.57	520,043,468.84		7,729,235,193.02		2,788,832,152.67		6,110,050,617.87	25,518,430,677.29

合并所有者权益变动表(续表)

2012 年 1—12 月

编制单位:申能股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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	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
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

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

编制单位:申能股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,728,774,060.00	4,487,845,472.11			7,051,483,448.48		990,642,420.25	17,258,745,400.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	4,728,774,060.00	4,487,845,472.11			7,051,483,448.48		990,642,420.25	17,258,745,400.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		193,154,862.09	520,043,468.84		677,751,744.54		204,874,338.53	555,737,476.32
（一）净利润							1,355,503,489.07	1,355,503,489.07
（二）其他综合收益		193,154,862.09						193,154,862.09
上述（一）和（二）小计		193,154,862.09					1,355,503,489.07	1,548,658,351.16
（三）所有者投入和减少资本			520,043,468.84					-520,043,468.84
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			520,043,468.84					-520,043,468.84
(四) 利润分配					677,751,744.54		-1,150,629,150.54	-472,877,406.00
1. 提取盈余公积					677,751,744.54		-677,751,744.54	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-472,877,406.00	-472,877,406.00
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	4,728,774,060.00	4,681,000,334.20	520,043,468.84		7,729,235,193.02		1,195,516,758.78	17,814,482,877.16

母公司所有者权益变动表（续表）

2012 年 1—12 月

编制单位:申能股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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	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						
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

:

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有限公司验证,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。上述股本业经上海上会会计师事务所有限公司审验,并出具上会师报字[2011]第 1662 号验资报告验证。

2012 年 11 月 20 日,本公司第三十一次股东大会表决通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的报告》,公司拟以不超过每股 4.5 元的价格回购公司股份,回购总金额最高不超过人民币 10 亿元。回购的股份用于减少注册资本。截止 2012 年 12 月 31 日,本公司股份回购数量为 121,964,398 股。

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九次会议通过于 2013 年 3 月 21 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(证监会计字[2007]21 号)。

(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(6) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大的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

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	按销项税额扣除当期可抵扣的进项税额后的差额	17%或 13%或 11%或 6%或 5%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应纳营业税额、增值税额	7%或 5%或 1%
教育费附加	应纳营业税额、增值税额	5%
河道管理费	应纳营业税额、增值税额	1%
资源税	应税产品销售额	5%

2、税收优惠及批文

(1)所得税说明

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 2012 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 2012 年度为 15%（有效期截止 2014 年）；申能股份有限公司及其余子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)。

(2)增值税说明

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，现代服务按收入的 6%计，运输服务按收入的 11%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。

(3)城市维护建设税说明

城市维护建设税中，上海申能星火热电有限责任公司、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、上海申能临港燃机发电有限公司按 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

1、子公司情况

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	123,300.00	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

(续上表)

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%

(续上表)

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	1,114,079,203.56	-	-
上海外高桥第三发电有限责任公司	是	1,418,475,607.80	-	-
上海申能星火热电有限责任公司	是	19,599,985.67	-	-
上海石油天然气有限公司	是	1,814,845,422.95	-	-
上海天然气管网有限公司	是	1,174,624,765.06	-	-
上海申能燃料有限公司	是	102,866,037.36	-	-
上海申能临港燃机发电有限公司	是	465,559,595.47	-	-
上海申能能源科技有限公司	是	-	-	-

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

3、 本公司将拥有半数或半数以下表决权的子公司纳入合并范围的原因

本公司持有子公司上海外高桥第三发电有限责任公司、上海石油天然气有限公司、上海天然气管

网有限公司虽未达到半数以上，但本公司能够对上述公司的经营及财务政策进行实质控制，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的有关规定，将其纳入合并报表范围。

4、 本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			年初数		
	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			135,006.79			162,577.33
小计			<u>135,006.79</u>			<u>162,577.33</u>
银行存款						
人民币			5,734,649,083.81			4,841,440,193.08
小计			<u>5,734,649,083.81</u>			<u>4,841,440,193.08</u>
其他货币资金						
人民币			1,022.84			-
小计			<u>1,022.84</u>			-
合计			<u>5,734,785,113.44</u>			<u>4,841,602,770.41</u>

注 1：期末存于关联方的银行存款余额为 33.49 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。

2、应收票据

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	2,460,000.00	1,850,000.00
商业承兑汇票	-	-
减：坏账准备	-	-
合计	<u>2,460,000.00</u>	<u>1,850,000.00</u>

注 1：期末较期初增加 32.97%，主要系子公司上海申能星火热电有限责任公司新增未到期的应收票据所致。

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			
	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	1,730,021,261.58	90.07%	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	146,285,279.65	7.62%	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>44,508,452.21</u>	<u>2.31%</u>	<u>30,512,861.52</u>	68.56%
合计	<u>1,920,814,993.44</u>	<u>100.00%</u>	<u>30,512,861.52</u>	1.59%

(续上表)

种类	年初数			
	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应收账款	1,640,292,210.06	94.66%	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	63,039,175.84	3.64%	67,781.18	0.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>29,555,074.40</u>	<u>1.70%</u>	<u>29,555,074.40</u>	100.00%
合计	<u>1,732,886,460.30</u>	<u>100.00%</u>	<u>29,622,855.58</u>	1.71%

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			年初数		
	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)	146,285,279.65	7.62%	-	62,361,364.09	3.60%	-
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>146,285,279.65</u>	<u>7.62%</u>	<u>-</u>	<u>63,039,175.84</u>	<u>3.64%</u>	<u>67,781.18</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
热力销售款	13,715,615.32	-	-	
热力销售款	677,811.75	677,811.75	100.00%	根据其回款情况预计无法收回
热力销售款	559,950.74	279,975.37	50.00%	根据其回款情况预计部分无

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	1,055,625,358.88	1 年以内	54.96%
上海燃气(集团)有限公司	同受一方控制	479,448,444.42	1 年以内	24.96%
中国石化上海石油化工股份有限公司	非关联方	115,373,390.45	1 年以内	6.01%
宝山钢铁股份有限公司	非关联方	43,660,458.23	1 年以内	2.27%
上海漕泾热电有限责任公司	联营公司	35,913,609.60	1 年以内	1.87%
合计		1,730,021,261.58		90.07%

(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	479,448,444.42	24.96%
上海漕泾热电有限责任公司	联营公司	35,913,609.60	1.87%
华能上海燃机发电有限责任公司	联营公司	34,217,873.60	1.78%
上海外高桥第二发电有限责任公司	合营公司	17,778,908.94	0.93%
合计		567,358,836.56	29.54%

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	163,811,826.13	97.31%	197,687,702.10	96.22%
1 至 2 年(含 2 年)	4,531,684.00	2.69%	7,756,715.10	3.78%
2 至 3 年(含 3 年)	-	-	-	-

3 年以上	=	=	=	=
合计	<u>168,343,510.13</u>	<u>100.00%</u>	<u>205,444,417.20</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
中国水利电力物资上海公司	非关联方	51,559,922.43	1 至 2 年	未到货
华油钢管有限公司	非关联方	47,376,071.22	1 年以内	未到货
舒克（上海）管道设备服务有限公司	非关联方	24,118,031.50	1 年以内	未到货
上海鼓风机厂有限公司	非关联方	10,956,000.00	1 年以内	未到货
北京北重汽轮电机有限责任公司	非关联方	<u>4,691,957.40</u>	1 年以内	未到货
合计		<u>138,701,982.55</u>		

(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	年初数	本期增加	本期减少	期末数
委托贷款利息	446,688.00	12,386,703.98	12,556,719.98	276,672.00

注 1：期末较期初减少 38.06%，主要系公司应收委托贷款利息减少所致。

注 2：委托贷款利息为关联方贷款利息收入，明细详见附注八/6/(1)。

注 3：期末无逾期利息。

6、应收股利

种类	期末数	年初数
核电秦山联营有限公司	-	79,920,000.00
秦山第三核电有限公司	=	<u>69,100,000.00</u>
合计	=	<u>149,020,000.00</u>

注：期初应收股利已于本期收回。

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			
	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	828,136,622.89	93.13%	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	60,592,354.50	6.81%	395,500.00	0.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>508,400.00</u>	<u>0.06%</u>	<u>508,400.00</u>	100.00%

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
合计	<u>889,237,377.39</u>	<u>100.00%</u>	<u>903,900.00</u>	0.10%

(续上表)

种类	年初数			
	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应收款	339,422,093.69	96.40%	-	-
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%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>508,400.00</u>	<u>0.15%</u>	<u>508,400.00</u>	100.00%
合计	<u>352,089,522.49</u>	<u>100.00%</u>	<u>745,400.00</u>	0.21%

注：期末账面价值较期初增加 152.84%，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			年初数		
	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)	59,007,354.50	6.64%	-	10,574,028.80	3.00%	-
1 至 2 年(含 2 年)	-	-	-	800,000.00	0.23%	80,000.00
2 至 3 年(含 3 年)	800,000.00	0.09%	160,000.00	785,000.00	0.22%	157,000.00
3 至 4 年(含 4 年)	785,000.00	0.08%	235,500.00	-	-	-
4 至 5 年(含 5 年)	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	<u>60,592,354.50</u>	<u>6.81%</u>	<u>395,500.00</u>	<u>12,159,028.80</u>	<u>3.45%</u>	<u>237,000.00</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	508,400.00	508,400.00	100.00%	按可收回性计提

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) 期末金额较大的其他应收款

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	568,385,307.32	1-5 年	63.92%
安徽淮北项目	公司前期项目	259,751,315.57	1-3 年	29.21%
海管修复项目*注	公司修复项目	40,849,981.02	1 年以内	4.59%
上海久联集团有限公司	同受一方控制	9,340,040.20	1 年以内	1.05%
合计		<u>878,326,644.11</u>		<u>98.77%</u>

注：子公司上海石油天然气有限公司正与相关保险公司接洽东海平湖油气田海底输油管道施救及修复理赔事宜。

(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	9,340,040.20	1.05%

8、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			年初数		
	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	284,581,397.08	-	284,581,397.08	318,995,128.79	-	318,995,128.79
燃料	313,408,557.65	-	313,408,557.65	550,577,018.36	-	550,577,018.36
产成品	29,667,445.43	-	29,667,445.43	45,780,939.98	-	45,780,939.98
低值易耗品	255,579.36	-	255,579.36	254,294.21	-	254,294.21
在途物资	=	=	=	=	=	=
合计	<u>627,912,979.52</u>	=	<u>627,912,979.52</u>	<u>915,607,381.34</u>	=	<u>915,607,381.34</u>

注：期末账面价值较期初减少 31.42%，主要系子公司燃煤存量减少及煤价下降所致。

(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	年初数
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	138,240,000.00	207,360,000.00
崇明电力公司(崇明电厂 16 号机)*注 3	-	46,310,000.00
减: 委托贷款减值准备	-	46,310,000.00
合计	<u>138,240,000.00</u>	<u>207,360,000.00</u>

注 1: 期末余额中关联方委托贷款, 详见附注八/5/(5)/①/注 3。

注 2: 期末账面价值较期初减少 33.33%, 主要系公司委托贷款按期收回所致。

注 3: 对崇明电力公司(崇明电厂 16 号机)的委托贷款本期已按程序核销。

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	881,216,567.00	637,055,098.68
减: 减值准备	-	-
合计	<u>881,216,567.00</u>	<u>637,055,098.68</u>

注: 期末较期初增加 38.33%, 主要系可供出售金融资产公允价值上升所致。

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 持股比例	本企业在 被投资单位 表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	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%	5,507,245,814.22	1,676,781,682.05	3,830,464,132.17	3,771,956,728.98	407,332,064.39
上海吴泾发电有限责任公 司	50.00%	50.00%	835,670,994.68	478,599,732.21	357,071,262.47	934,137,596.54	-99,676,049.36
华能上海石洞口 发电有限责任公司	50.00%	50.00%	5,141,655,715.76	3,694,030,467.85	1,447,625,247.91	2,929,123,002.44	392,651,131.33
(2) 联营企业							
上海外高桥发电有限责任公司	49.00%	49.00%	2,889,367,990.57	79,561,229.59	2,809,806,760.98	2,064,382,426.28	71,970,982.11
华东天荒坪抽水蓄能 有限责任公司	25.00%	25.00%	2,301,394,994.01	1,087,552,155.46	1,213,842,838.55	1,661,115,809.93	270,552,233.33
华东桐柏抽水蓄能发电 有限责任公司	25.00%	25.00%	2,281,070,899.54	1,387,032,725.46	894,038,174.08	414,307,382.14	45,193,058.82
上海漕泾热电有限责任公 司	30.00%	30.00%	2,780,013,207.94	1,582,161,765.16	1,197,851,442.78	2,714,835,970.92	245,684,267.41
华能上海燃机发电	30.00%	30.00%	1,965,256,694.42	1,089,105,174.17	876,151,520.25	1,172,773,738.92	103,524,268.57

被投资单位名称	本企业 持股比例	本企业在 被投资单位 表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净 资产总额	本期营业 收入总额	本期净利润
有限责任公司							
上海申能新能源投资有限公司	30.00%	30.00%	1,537,472,395.77	497,077,773.70	1,040,394,622.07	146,688,964.87	60,665,081.85
申能集团财务有限公司	25.00%	25.00%	11,274,320,696.02	10,028,645,586.02	1,245,675,110.00	448,256,391.88	99,211,882.03
安徽芜湖核电有限公司	20.00%	20.00%	290,265,646.87	90,265,646.87	200,000,000.00	-	-
上海申能能源服务有限公 司	30.00%	30.00%	360,650,749.86	93,881,408.87	266,769,340.99	32,881,187.82	-3,615,520.12
上海嘉禾航运有限公司	49.00%	49.00%	523,718,281.80	274,119,571.98	249,598,709.82	121,799,607.28	8,399,672.69
上海闵行燃气发电有限公 司	35.00%	35.00%	66,102,496.24	36,102,496.24	30,000,000.00	-	-
上海漕泾联合能源有限公 司	49.00%	49.00%	50,122,743.37	122,743.37	50,000,000.00	-	-
上海上电漕泾发电有限公 司	35.00%	35.00%	7,154,876,224.79	5,351,431,466.86	1,803,444,757.93	4,496,816,774.39	306,657,585.60
上海华电奉贤热电有限公 司	49.00%	49.00%	130,640,347.24	10,640,347.24	120,000,000.00	-	-

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
① 合营企业							
上海外高桥第二发电有限责任公司	权益法	1,288,000,000.00	1,513,252,827.11	18,932,825.76	1,532,185,652.87	40.00%	40.00%
上海吴泾发电有限责任公司	权益法	294,626,965.26	228,373,655.92	-49,838,024.68	178,535,631.24	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	524,907,058.29	198,905,565.67	723,812,623.96	50.00%	50.00%
小计		<u>2,077,626,965.26</u>	<u>2,266,533,541.32</u>	<u>168,000,366.75</u>	<u>2,434,533,908.07</u>		
② 联营企业							
上海外高桥发电有限责任公司	权益法	1,163,159,432.39	1,341,539,531.63	35,265,781.23	1,376,805,312.86	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	285,237,651.31	18,223,058.33	303,460,709.64	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	228,534,057.27	2,812,845.22	231,346,902.49	25.00%	25.00%
上海漕泾热电	权益法	239,700,000.00	357,650,152.61	1,705,280.22	359,355,432.83	30.00%	30.00%

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
有限责任公司							
华能上海燃机发电	权益法	209,910,000.00	276,788,175.51	-13,942,719.43	262,845,456.08	30.00%	30.00%
有限责任公司							
上海申能新能源	权益法	272,871,427.84	202,209,087.44	105,199,524.56	307,408,612.00	30.00%	30.00%
投资有限公司							
申能集团财务有限公司	权益法	250,000,000.00	297,415,692.32	14,003,085.20	311,418,777.52	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	权益法	60,000,000.00	56,764,047.87	-1,084,656.04	55,679,391.83	30.00%	30.00%
有限公司							
上海嘉禾航运有限公司	权益法	117,600,000.00	121,617,528.19	685,839.62	122,303,367.81	49.00%	49.00%
上海闵行燃气发电	权益法	10,500,000.00	10,500,000.00	-	10,500,000.00	35.00%	35.00%
有限公司							
上海漕泾联合能源	权益法	24,500,000.00	24,500,000.00	-	24,500,000.00	49.00%	49.00%
有限公司							
上海上电漕泾发电	权益法	504,000,000.00	589,171,965.31	42,033,699.96	631,205,665.27	35.00%	35.00%
有限公司							
上海华电奉贤热电	权益法	58,800,000.00	-	58,800,000.00	58,800,000.00	49.00%	49.00%
有限公司							
小计		<u>3,347,823,860.23</u>	<u>3,831,927,889.46</u>	<u>263,701,738.87</u>	<u>4,095,629,628.33</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	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	5.00%	5.00%
有限公司							
崇明电厂 14 号机*注	成本法	-	6,668,500.00	-6,668,500.00	-	0.00%	0.00%
1							
上海宝鼎投资股份	成本法	575,081.00	575,081.00	-	575,081.00	0.79%	0.79%
有限公司							
上海新奥九环车用	成本法	-	2,860,000.00	-2,860,000.00	-	5.71%	5.71%
能源股份有限公司*							
注 2							
上海燃气工程设计	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	10.00%	10.00%
研究有限公司							
中天合创能源有限	成本法	996,017,873.83	679,757,598.83	316,260,275.00	996,017,873.83	12.50%	12.50%
责任公司							
小计		<u>1,806,690,798.83</u>	<u>1,499,959,023.83</u>	<u>306,731,775.00</u>	<u>1,806,690,798.83</u>		
合计		<u>7,232,141,624.32</u>	<u>7,598,420,454.61</u>	<u>738,433,880.62</u>	<u>8,336,854,335.23</u>		

注 1：对崇明电厂 14 号机的长期股权投资本期已按程序核销。

注 2：子公司上海石油天然气有限公司将持有上海新奥九环车用能源股份有限公司 5.71%的股权予以转让。

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提 减值准备</u>	<u>本期现金红利</u>
1) 合营企业				
上海外高桥第二发电有限责任公司	-	-	-	144,000,000.00
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>144,000,000.00</u>
2) 联营企业				
上海外高桥发电有限责任公司	-	-	-	-
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	-	-	-	49,415,000.00
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公 司	-	-	-	8,485,419.49
上海漕泾热电有限责任公司	-	-	-	72,000,000.00
华能上海燃机发电有限责任公司	-	-	-	45,000,000.00
上海申能新能源投资有限公司	-	-	-	3,000,000.00
申能集团财务有限公司	-	-	-	23,750,000.00
安徽芜湖核电有限公司	-	-	-	-
上海申能能源服务有限公司	-	-	-	-
上海嘉禾航运有限公司	-	-	-	3,430,000.00
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	-	-	-	66,500,000.00
上海华电奉贤热电有限公司	-	-	-	-
小计	=	=	=	<u>271,580,419.49</u>
3) 其他股权投资				
核电秦山联营有限公司	-	-	-	117,720,000.00
秦山第三核电有限公司	-	-	-	114,000,000.00
上海国际信托有限公司	-	-	-	18,750,000.00
崇明电厂 14 号机	-	-	-	-
上海宝鼎投资股份有限公司	-	-	-	86,262.15
上海新奥九环车用能源股份有限公 司	-	-	-	-
上海燃气工程设计研究有限公司	-	-	-	1,500,000.00
中天合创能源有限责任公司	-	-	-	-

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提 减值准备</u>	<u>本期现金红利</u>
小计	=	=	=	<u>252,056,262.15</u>
合计	=	=	=	<u>667,636,681.64</u>

13、固定资产

(1) 固定资产情况

<u>项目</u>	<u>年初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
① 账面原值合计	23,300,342,898.40	1,733,801,846.68	24,498,869.58	25,009,645,875.50
其中：房屋及建筑物	4,347,938,550.97	43,817,722.25	1,508,927.13	4,390,247,346.09
专用设备	18,118,463,751.61	1,581,229,063.95	13,172,349.61	19,686,520,465.95
通用设备	711,486,900.39	91,384,531.06	6,049,895.75	796,821,535.70
运输工具	70,615,718.03	5,565,269.64	1,624,180.09	74,556,807.58
其他	46,773,033.40	11,805,259.78	2,143,517.00	56,434,776.18
经营租赁租出固定资产	5,064,944.00	-	-	5,064,944.00

<u>项目</u>	<u>年初数</u>	<u>本期新增</u>	<u>本期计提</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
② 累计折旧合计	6,996,157,039.29	-	1,215,204,530.41	22,320,847.70	8,189,040,722.00
其中：房屋及建筑物	1,202,004,997.14	-	173,214,024.82	1,427,662.30	1,373,791,359.66
专用设备	5,384,369,475.20	-	973,927,753.26	11,736,271.85	6,346,560,956.61
通用设备	335,152,871.46	-	53,832,165.62	5,724,486.04	383,260,551.04
运输工具	44,115,273.50	-	7,819,786.20	1,463,367.76	50,471,691.94
其他	28,652,238.69	-	6,249,917.99	1,969,059.75	32,933,096.93
经营租赁租出固定资产	1,862,183.30	-	160,882.52	-	2,023,065.82

<u>项目</u>	<u>年初数</u>	<u>期末数</u>
③ 固定资产账面净值合计	16,304,185,859.11	16,820,605,153.50
其中：房屋及建筑物	3,145,933,553.83	3,016,455,986.43
专用设备	12,734,094,276.41	13,339,959,509.34
通用设备	376,334,028.93	413,560,984.66
运输工具	26,500,444.53	24,085,115.64
其他	18,120,794.71	23,501,679.25
经营租赁租出固定资产	3,202,760.70	3,041,878.18

<u>项目</u>	<u>年初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</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	-	-	-	-

项目	年初数	期末数
⑤ 固定资产账面价值合计	16,195,377,997.04	16,711,797,291.43
其中：房屋及建筑物	3,145,933,553.83	3,016,455,986.43
专用设备	12,625,286,414.34	13,231,151,647.27
通用设备	376,334,028.93	413,560,984.66
运输工具	26,500,444.53	24,085,115.64
其他	18,120,794.71	23,501,679.25
经营租赁租出固定资产	3,202,760.70	3,041,878.18

注：本期计提折旧额 1,215,204,530.41 元，本期在建工程转入原值为 1,716,013,401.77 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			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
天然气管网	767,863,358.80	-	767,863,358.80	927,570,828.23	-	927,570,828.23
工程二期						
上海临港燃机	-	-	-	265,185,119.95	-	265,185,119.95
一期工程						
崇明岛管道工	331,446,353.2	-	331,446,353.22	-	-	-
程	2					
海上油气勘探	122,689,164.5	-	122,689,164.57	113,979,847.94	-	113,979,847.94
7						
技术改造工程	134,240,851.7		134,240,851.71	185,342,989.87	-	185,342,989.87
1						
合计	1,356,239,728.30		1,356,239,728.30	1,492,078,785.99	-	1,492,078,785.99

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例
天然气管网工程二期	3,619,190,000.00	927,570,828.23	527,530,460.68	687,237,930.11		81.11%
上海临港燃机一期工程	4,461,590,000.00	265,185,119.95	577,956,163.43	840,599,668.48	2,541,614.90	88.21%
崇明岛管道工程	<u>1,597,090,000.00</u>	=	<u>331,446,353.22</u>	=	=	<u>20.75%</u>
合计		<u>1,192,755,948.18</u>	<u>1,436,932,977.33</u>	<u>1,527,837,598.59</u>	<u>2,541,614.90</u>	

(续上表)

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
天然气管网工程二期	95.31%	172,517,835.31	45,829,857.50	5.26%	募集资金/自有资金/借款	767,863,358.80
上海临港燃机一期工程	100.00%	15,096,978.26	-	-	募集资金/自有资金/借款	-
崇明岛管道工程	筹备阶段	<u>5,134,905.92</u>	<u>5,134,905.92</u>	5.26%	募集资金/自有资金/借款	331,446,353.22
合计		<u>192,749,719.49</u>	<u>50,964,763.42</u>			<u>1,099,309,712.02</u>

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
天然气管网工程二期	95.31%	
上海临港燃机一期工程	100.00%	
崇明岛管道工程	筹备阶段	

15、工程物资

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	61,180,624.57	290,350,610.55	231,983,805.17	119,547,429.95
专用设备	33,741,835.27	-	33,741,835.27	-
油气物资	<u>56,890,629.78</u>	<u>11,225,155.70</u>	<u>19,264,579.95</u>	<u>48,851,205.53</u>
合计	<u>151,813,089.62</u>	<u>301,575,766.25</u>	<u>284,990,220.39</u>	<u>168,398,635.48</u>

16、油气资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 账面原值合计	6,196,602,335.91	73,538,748.25		6,270,141,084.16
探明矿区权益	-			-
未探明矿区权益	-			-

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
井及相关设施	6,196,602,335.91	73,538,748.25		6,270,141,084.16
(2) 累计折耗合计	5,459,229,466.65	147,757,201.84		5,606,986,668.49
探明矿区权益	-			-
未探明矿区权益	-			-
井及相关设施	5,459,229,466.65	147,757,201.84		5,606,986,668.49
(3) 油气资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
探明矿区权益	-			-
未探明矿区权益	-			-
井及相关设施	-			-
(4) 油气资产账面价值合计	737,372,869.26			663,154,415.67
探明矿区权益	-			-
未探明矿区权益	-			-
井及相关设施	737,372,869.26			663,154,415.67

17、无形资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
(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	11,659,243.53	140,116.67	-	11,799,360.20
非专利技术	11,659,243.53	140,116.67	-	11,799,360.20
(3) 无形资产账面净值合计	140,116.67			-
非专利技术	140,116.67			-
(4) 减值准备合计	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
(5) 无形资产账面价值合计	140,116.67			-
非专利技术	140,116.67			-

注：本期摊销额 140,116.67 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	年初数
递延所得税资产：		
坏账准备	7,854,190.37	7,592,063.89
委托贷款减值准备	-	11,577,500.00
长期股权投资减值准备	-	1,667,125.00

项目	期末数	年初数
固定资产减值准备	21,449,787.13	19,735,608.56
无形资产摊销差异	375,730.58	862,281.47
递延收益摊销差异	8,071,332.33	8,924,330.35
油气资产摊销差异	<u>9,395,926.01</u>	<u>20,646,455.17</u>
小计	<u>47,146,966.42</u>	<u>71,005,364.44</u>
递延所得税负债：		
长期股权投资准备暂时性差异	2,201,338.96	2,201,338.96
可供出售金融资产公允价值变动	<u>202,018,345.45</u>	<u>140,977,978.37</u>
合计	<u>204,219,684.41</u>	<u>143,179,317.33</u>

注：递延所得税资产期末较期初减少 33.60%，主要系可抵扣暂时性差异减少所致。

递延所得税负债期末较期初增加 42.63%，主要系可供出售金融资产公允价值上升所致。

② 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	年初数
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	<u>37,532,214.69</u>	<u>197,942,107.83</u>
合计	<u>37,532,214.69</u>	<u>197,942,107.83</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	年初数	备注
2015 年	-	37,643,036.52	
2016 年	37,532,214.69	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	31,416,761.52
固定资产减值准备	86,084,844.99
无形资产摊销差异	2,504,870.53
递延收益摊销差异	32,285,329.25
油气资产摊销差异	62,639,506.75
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 808,073,381.81

19、资产减值准备明细

项目	年初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	30,368,255.58	1,048,505.94	-	-	31,416,761.52
存货跌价准备	-	-	-	-	-
可供出售金融资产 减值准备	-	-	-	-	-
持有至到期投资减 值准备	-	-	-	-	-
长期股权投资减值 准备	6,668,500.00	-	-	6,668,500.00	-
投资性房地产减值 准备	-	-	-	-	-
固定资产减值准备	108,807,862.07	-	-	-	108,807,862.07
工程物资减值准备	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
油气资产减值准备	-	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-	-
商誉减值准备	-	-	-	-	-
委托贷款减值准备	46,310,000.00	-	-	46,310,000.00	-
合计	<u>192,154,617.65</u>	<u>1,048,505.94</u>	-	<u>52,978,500.00</u>	<u>140,224,623.59</u>

20、短期借款

项目	期末数	年初数
信用借款	3,784,500,000.00	3,376,615,078.26

注 1：期末余额中 36.35 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	年初数
余额	1,965,970,235.74	1,743,872,449.47

(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	年初数
上海液化天然气有限责任公司	258,225,984.15	72,178,859.30
上海申能新能源投资有限公司	24,374,920.94	36,507,986.51
上海嘉禾航运有限公司	20,860,989.15	349,650.24
上海外高桥发电有限责任公司	9,423,584.90	2,738,751.46
上海外高桥第二发电有限责任公司	5,928,064.14	5,760,876.07
上海燃气(集团)有限公司	-	58,000,000.00
合计	318,813,543.28	175,536,123.58

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款前五位合计 282,761,107.27 元, 主要系上海临港燃机一期工程及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	年初数
余额	14,837,638.00	8,171,678.47

注: 预收款项期末较期初上升 81.57%, 主要系子公司预收货款增加所致。

(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	年初数
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
杭州三利燃料有限公司	14,630,000.00	燃煤预收货款

23、应付职工薪酬

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	-	335,315,576.30	335,315,576.30	-
职工福利费	-	41,505,138.94	41,505,138.94	-
社会保险费	5,852,879.15	117,410,531.87	117,318,788.15	5,944,622.87
其中：医疗保险费	1,682,116.50	33,292,133.60	33,270,044.36	1,704,205.74
养老保险费	3,246,074.44	50,077,478.26	50,115,326.40	3,208,226.30
年金缴费	502,734.09	27,205,987.00	27,157,475.86	551,245.23
失业保险费	295,572.11	4,149,612.04	4,108,561.09	336,623.06
工伤保险费	49,263.82	1,032,920.66	1,025,999.54	56,184.94
生育保险费	77,118.19	1,652,400.31	1,641,380.90	88,137.60
其他	-	-	-	-
住房公积金	5,907.00	50,936,258.44	50,936,421.44	5,744.00
工会经费和职工教育经费	1,669,482.83	13,423,515.49	13,642,252.36	1,450,745.96
非货币性福利	-	4,270,599.80	4,270,599.80	-
因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
以现金结算的股份支付	-	-	-	-
其他	<u>97,471.88</u>	<u>1,098,782.20</u>	<u>1,097,582.20</u>	<u>98,671.88</u>
合计	<u>7,625,740.86</u>	<u>563,960,403.04</u>	<u>564,086,359.19</u>	<u>7,499,784.71</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	年初数
增值税	-141,671,533.56	-234,981,164.04
企业所得税	77,507,984.07	108,436,504.68
代扣代缴个人所得税	10,042,686.36	6,658,422.68
营业税	3,754,766.60	4,567,092.93
城市维护建设税	4,933,311.31	5,979,730.21
教育费附加	5,305,231.36	4,875,249.34
资源税	2,245,309.77	3,766,042.20
石油特别收益金	-	17,146,895.73
其他	<u>4,208,371.94</u>	<u>5,570,056.36</u>
合计	<u>-33,673,872.15</u>	<u>-77,981,169.91</u>

注：期末较期初增加 56.82%，主要系子公司待抵扣的增值税减少所致。

25、应付利息

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
分期付息到期还本的长期借款利息	9,151,997.83	11,367,426.09

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 272.62 万元，明细详见附注八/6/(1)。

26、其他应付款

(1) 账面价值

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
余额	251,238,519.23	207,011,723.71

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

(3) 期末余额中无账龄超过 1 年的大额其他应付款的情况。

(4) 期末金额较大的其他应付款

<u>债权人或项目名称</u>	<u>余额</u>	<u>性质</u>
应付奖励基金	50,229,625.00	奖励基金
海洋石油工程股份有限公司	37,800,000.00	应付工程款
海上油气勘探	32,026,600.00	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

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
1 年内到期的长期借款	33,685,284.85	41,565,064.11

(2) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
保证借款	33,685,284.85	41,565,064.11

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
欧洲投资银行	1996-12-26	2013-09-10	美元	欧洲央行公布利率
日本国际协力银行	1996-12-26	2012-04-15	美元	Libor+0.25%

合计

(a)

(续上表)

贷款单位	期末数		年初数	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
欧洲投资银行	5,359,205.29	33,685,284.85	5,012,292.07	31,581,951.10
日本国际协力银行	-	-	1,584,394.77	9,983,113.01
合计		33,685,284.85		41,565,064.11

28、其他流动负债

项目	期末数	年初数
应付短期融资券	1,004,919,329.14	-

注：本期增加系本公司发行短期融资券所致。

29、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	年初数
保证借款	74,544,790.75	108,495,248.33
信用借款	3,859,810,521.81	4,232,622,920.91
合计	3,934,355,312.56	4,341,118,169.24

注：期末余额中 14.05 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
中国建设银行	2010-08-20	2030-07-04	人民币	5.895%
申能集团财务有限公司	2008-09-08	2026-11-28	人民币	6.345-6.55%
中国建设银行	2006-09-28	2026-04-18	人民币	6.345%
申能(集团)有限公司	2009-06-17	2014-06-16	人民币	4.30%
申能集团财务有限公司	2010-08-20	2030-07-04	人民币	5.895%

合计

(续上表)

<u>贷款单位</u>	<u>期末数</u>		<u>年初数</u>	
	<u>外币金额</u>	<u>本币金额</u>	<u>外币金额</u>	<u>本币金额</u>
中国建设银行		1,300,320,000.00		827,320,000.00
申能集团财务有限公司		990,000,000.00		996,000,000.00
中国建设银行		664,048,000.00		1,583,862,000.00
申能(集团)有限公司		400,000,000.00		400,000,000.00
申能集团财务有限公司		<u>211,680,000.00</u>		<u>134,680,000.00</u>
合计		<u>3,566,048,000.00</u>		<u>3,941,862,000.00</u>

(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

<u>单位</u>	<u>期限</u>	<u>初始金额</u>	<u>利率</u>	<u>本期应计利息</u>	<u>期末余额</u>	<u>借款条件</u>
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：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

<u>项目</u>	<u>年初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>	<u>备注说明</u>
节能技术改造财政奖励	49,711,600.00	16,730,000.00	6,689,374.29	59,752,225.71	-

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

32、预计负债

<u>项目</u>	<u>年初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
油气资产弃置支出	260,006,858.03	18,166,579.91	-	278,173,437.94

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

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
-----------	------------	------------

脱硝环保补贴	57,856,648.96	35,304,521.28
脱硫环保补贴	29,997,710.03	34,246,593.59
科研项目补贴	<u>24,547,209.68</u>	<u>35,493,175.03</u>
合计	<u>112,401,568.67</u>	<u>105,044,289.90</u>

其中本期取得的与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

项目	本期政府补助金额	期末数
与资产相关的政府补助	26,619,400.00	90,855,483.78
与收益相关的政府补助	-	21,546,084.89
合计	<u>26,619,400.00</u>	<u>112,401,568.67</u>

34、股本

项目	年初数	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	4,728,774,060	-	-	-	-	-	4,728,774,060

注：截止本报告期末，申能(集团)有限公司共持有“申能股份”2,322,735,508 股，持股比例为 49.12%。其中，2012 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 5,159,165 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、库存股

项目	年初数	本期增加额	本期减少额	期末数	回购价格
回购股份	-	520,043,468.84	-	520,043,468.84	不超过每股 4.5 元

注：本公司 2012 年 11 月 20 日第三十一次股东大会通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的报告》。公司拟以不超过每股 4.5 元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币 10 亿元。回购的股份用于减少注册资本。

截止本报告期末，本公司股份回购数量为 121,964,398 股，占公司总股本的比例为 2.58%。

36、资本公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	3,405,079,848.70	-	-	3,405,079,848.70
其他资本公积	<u>1,083,347,411.78</u>	<u>193,154,862.09</u>	=	<u>1,276,502,273.87</u>
合计	<u>4,488,427,260.48</u>	<u>193,154,862.09</u>	=	<u>4,681,582,122.57</u>

37、盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,100,616,721.07	135,550,348.91	-	2,236,167,069.98
任意盈余公积	4,950,866,727.41	542,201,395.63	=	5,493,068,123.04
合计	7,051,483,448.48	677,751,744.54	=	7,729,235,193.02

38、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年期末未分配利润	2,382,998,071.73	
调整年初未分配利润合计数	-	
调整后年初未分配利润	2,382,998,071.73	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,556,463,231.48	
减：提取法定盈余公积	135,550,348.91	10%
提取任意盈余公积	542,201,395.63	40%
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	472,877,406.00	每 10 股 1 元(含税)
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	2,788,832,152.67	

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，根据公司第七届九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 1.2 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：根据公司第三十次股东大会的决议，按 2011 年度的税后利润 10%提取法定盈余公积后，提取 40%任意盈余公积，按每 10 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 472,877,406 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 48,184,786.81 元。

39、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	24,105,744,310.33	22,828,670,244.93
其他业务收入	12,243,113.11	8,456,309.77
合计	24,117,987,423.44	22,837,126,554.70
主营业务成本	21,371,937,936.28	20,547,440,886.73
其他业务成本	599,420.23	1,963,208.21

合计	<u>21,372,537,356.51</u>	<u>20,549,404,094.94</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	8,577,665,654.23	6,817,657,848.82	8,019,133,296.38	6,973,432,812.99
石油天然气行业	12,999,127,524.30	12,062,772,799.47	11,776,167,368.16	10,618,671,754.60
燃煤销售行业	<u>2,528,951,131.80</u>	<u>2,491,507,287.99</u>	<u>3,033,369,580.39</u>	<u>2,955,336,319.14</u>
合计	<u>24,105,744,310.33</u>	<u>21,371,937,936.28</u>	<u>22,828,670,244.93</u>	<u>20,547,440,886.73</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	8,577,665,654.23	6,817,657,848.82	8,019,133,296.38	6,973,432,812.99
油气	12,999,127,524.30	12,062,772,799.47	11,776,167,368.16	10,618,671,754.60
燃煤	<u>2,528,951,131.80</u>	<u>2,491,507,287.99</u>	<u>3,033,369,580.39</u>	<u>2,955,336,319.14</u>
合计	<u>24,105,744,310.33</u>	<u>21,371,937,936.28</u>	<u>22,828,670,244.93</u>	<u>20,547,440,886.73</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	24,067,136,004.13	21,336,311,572.85	22,815,446,412.52	20,534,746,500.79
华中地区	38,608,306.20	35,626,363.43	-	-
华北地区	=	=	<u>13,223,832.41</u>	<u>12,694,385.94</u>
合计	<u>24,105,744,310.33</u>	<u>21,371,937,936.28</u>	<u>22,828,670,244.93</u>	<u>20,547,440,886.73</u>

(5) 本公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占本公司全部营业收入的比例
上海市电力公司	8,322,350,199.76	34.51%
上海燃气(集团)有限公司	5,660,186,175.43	23.47%
上海外高桥第二发电有限责任公司	2,323,841,033.69	9.63%
上海漕泾热电有限责任公司	1,784,501,851.79	7.40%
中国石化上海石油化工股份有限公司	<u>1,306,708,520.44</u>	<u>5.42%</u>
合计	<u>19,397,587,781.11</u>	<u>80.43%</u>

(b)

40、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	67,506,223.30	103,895,976.73	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	32,120,066.82	33,307,379.14	
教育费附加	39,462,853.23	36,009,937.33	
营业税	44,299.22	3,565,009.90	
资源税	40,419,153.79	3,766,042.20	
其他	<u>8,132,340.72</u>	<u>7,440,416.03</u>	
合计	<u>187,684,937.08</u>	<u>187,984,761.33</u>	

41、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,321,468.80	3,209,921.12
其他	<u>2,768,280.71</u>	<u>2,933,580.00</u>
合计	<u>6,089,749.51</u>	<u>6,143,501.12</u>

42、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	221,751,647.16	198,027,099.29
后勤保障费	38,286,246.39	29,304,838.72
税费	36,443,376.07	37,105,481.49
运输费	30,353,779.35	24,217,698.85
办公租赁费	29,587,045.26	25,633,989.35
折旧摊销	18,401,922.13	30,508,631.54
其他	<u>128,878,877.20</u>	<u>122,010,673.96</u>
合计	<u>503,702,893.56</u>	<u>466,808,413.20</u>

43、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	423,459,270.59	356,749,452.79
减：利息收入	110,062,745.09	89,235,986.73
汇兑损益	-312,033.41	-10,134,810.93
其他	<u>17,038,587.66</u>	<u>-44,422,671.77</u>
合计	<u>330,123,079.75</u>	<u>212,955,983.36</u>

注：本期财务费用较上期增加 55.02%，主要系子公司上海石油天然气有限公司油气资产弃置支出负担的财务费用增加及子公司上海申能临港燃机发电有限公司机组全部投运增加财务费用所

致。

44、勘探费用

项目	本期发生额	上期发生额
勘探及研究费用	97,051,059.31	140,836,856.74

注：本期勘探费用较上期减少 31.09%，主要系子公司上海石油天然气有限公司勘探费用支出减少所致。

45、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,048,505.94	226,281.18
合计	1,048,505.94	226,281.18

注：本期资产减值损失较上期增加 363.36%，主要系公司和子公司本期确认应收款项坏账准备所致。

46、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	103,036,262.15	474,900,032.40
权益法核算的长期股权投资收益	681,748,865.42	346,413,015.25
处置长期股权投资产生的投资收益	6,048,388.00	42,396,359.94
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		-
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	12,895,852.20	12,895,852.20
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		-
委托贷款投资收益	10,935,155.84	9,600,053.49
合计	814,664,523.61	886,205,313.28

(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	44,900,000.00	262,100,000.00	
核电秦山联营有限公司	37,800,000.00	191,520,000.00	
上海国际信托有限公司	18,750,000.00	18,750,000.00	主要系分红数额差异所致
上海燃气工程设计研究有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	
上海宝鼎投资股份有限公司	<u>86,262.15</u>	<u>230,032.40</u>	
合计	<u>103,036,262.15</u>	<u>474,100,032.40</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
华能上海石洞口发电有限责任公司	196,325,565.67	29,873,932.53	主要系燃煤价格下降和发电量上升
上海外高桥第二发电有限责任公司	162,932,825.76	116,553,251.81	主要系燃煤价格下降
上海上电漕泾发电有限公司	107,330,154.96	73,711,936.43	主要系燃煤价格下降
上海漕泾热电有限责任公司	73,705,280.22	86,479,932.98	无重大变化
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	<u>67,638,058.33</u>	<u>54,650,248.58</u>	无重大变化
合计	<u>607,931,884.94</u>	<u>361,269,302.33</u>	

注：本公司投资收益汇回无重大限制。

47、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	4,271.72	86,237.38	4,271.72
其中：固定资产处置利得	4,271.72	86,237.38	4,271.72
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	50,018,055.41	59,515,032.87	50,018,055.41
征地补偿款		1,224,000.00	-
其他	<u>756,871.17</u>	<u>42,815.50</u>	<u>756,871.17</u>
合计	<u>50,779,198.30</u>	<u>60,868,085.75</u>	<u>50,779,198.30</u>

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
脱硫设施运行超量减排奖励	5,240,000.00	16,830,000.00

脱硝设施运行超量减排奖励	3,070,000.00	11,130,000.00
税费返还	14,781,000.00	5,502,000.00
脱硫环保补贴	4,248,883.56	4,248,883.56
脱硝环保补贴	3,047,872.32	695,478.72
电力燃煤补贴	-	19,830,000.00
科研补贴	18,976,444.40	1,278,670.59
其他	<u>653,855.13</u>	=
合计	<u>50,018,055.41</u>	<u>59,515,032.87</u>

48、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	4,111,035.39	3,012,726.11	4,111,035.39
其中：固定资产处置损失	1,851,959.15	3,012,726.11	1,851,959.15
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>	=
合计	<u>4,111,035.39</u>	<u>3,261,843.40</u>	<u>4,111,035.39</u>

49、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	258,253,475.15	277,879,680.88
递延所得税费用	<u>23,858,398.02</u>	<u>-3,414,498.96</u>
合计	<u>282,111,873.17</u>	<u>274,465,181.92</u>

50、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；S₀ 为期初股份总数；S₁ 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_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 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，P1 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。

51、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	244,161,468.32	-191,718,336.04
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	61,040,367.08	-40,373,281.52
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>183,121,101.24</u>	<u>-151,345,054.52</u>
(2) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	10,033,760.85	-8,499,116.77
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>10,033,760.85</u>	<u>-8,499,116.77</u>
(3) 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	=	=
(4) 外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	=	=
(5) 其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	88,053.56
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>
合计	<u>193,154,862.09</u>	<u>-159,932,224.85</u>

52、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	105,599,874.30
职业职工培训财政补贴拨款	11,439,324.44
科研补贴	10,165,000.00

脱硫设施运行超量减排奖励	5,240,000.00
脱硝设施运行超量减排奖励	3,070,000.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下

<u>项目</u>	<u>金额</u>
崇明燃气项目	342,194,898.73
安徽淮北项目	146,503,779.45
勘探及研究费用	117,338,912.49
海管修复项目	57,838,514.37
后勤保障费	34,169,365.66
运输费	28,002,613.21
办公租赁费	26,386,193.91

(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

<u>项目</u>	<u>金额</u>
烟气脱硝试点工程建设补贴	25,600,000.00
节能技改专项资金	18,266,700.00

(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

<u>项目</u>	<u>金额</u>
股票回购款	520,043,468.84
短期融资券发行费用	4,000,000.00

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,198,970,655.13	1,942,113,036.54
加：资产减值准备	1,048,505.94	226,281.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,387,506,180.43	1,271,917,311.01
无形资产摊销	140,116.67	466,576.89
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	4,049,262.73	1,100,267.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	57,500.94	1,826,221.39
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	435,639,555.60	301,204,493.74

项目	本期金额	上期金额
投资损失(收益以“一”号填列)	-814,664,523.61	-886,205,313.28
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	23,858,398.02	-3,414,498.96
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	285,435,325.58	-310,785,351.58
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-827,134,511.64	-1,015,941,124.68
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	341,271,295.32	451,417,591.27
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	3,036,177,761.11	1,753,925,490.86

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	5,734,785,113.44	4,841,602,770.41
减：现金的期初余额	4,841,602,770.41	7,616,976,310.39
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	893,182,343.03	-2,775,373,539.98

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	年初数
① 现金	5,734,785,113.44	4,841,602,770.41
其中：库存现金	135,006.79	162,577.33
可随时用于支付的银行存款	5,734,649,083.81	4,841,440,193.08
可随时用于支付的其他货币资金	1,022.84	-
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	5,734,785,113.44	4,841,602,770.41

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	49.12%	49.12%	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
上海中能星火热电 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	12.33 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
②联营企业					
上海外高桥发电有限责任公司	有限责任公司	上海市	万闻炜	电力生产及销售	180,384

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)
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	90,000
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	曾雪峰	电力生产及销售	144,000
上海华电奉贤热电有限公司	有限责任公司	上海市	葛建国	电力生产及销售	50,000

(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
①合营企业				
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
②联营企业				
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
上海华电奉贤热电有限公司	49.00%	49.00%	联营公司	05459284-9

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*	5,660,186,175.43	43.54%	5,163,719,991.26	43.85%
上海外高桥第二发电有限责任公司	2,319,415,212.59	91.71%	2,916,440,924.40	96.15%
上海漕泾热电有限公司	1,773,181,097.07	13.64%	1,586,815,412.61	13.47%
华能上海燃机发电有限公司	658,827,896.57	5.07%	509,174,087.32	4.32%

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 5,626,795,077.34 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 33,391,098.09 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:

其中: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 /立方米(含税)	2.17-3.52 元	562,680 万元	43.29%	协议价	货币资金	2.17-3.59 元 /立方米(含税)

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
上期数							
上海燃气(集团)有限公司	提供 天然气 /立方米(含税)	2.13-4.00 元	510,329 万元	43.33%	协议价	货币资金	2.13—4.00 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
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
上海外高桥第二发电有限责任公司	提供劳务	合同能源管理收入	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	19,811,320.76	0.23%	21,000,000.00	0.26%
上海外高桥发电有限责任公司	11,320,754.72	0.13%	12,000,000.00	0.15%
上海漕泾热电有限责任公司	11,320,754.72	0.13%	12,000,000.00	0.15%
上海吴泾发电有限责任公司	5,660,377.36	0.07%	6,000,000.00	0.07%
上海外高桥第二发电有限责任公司	4,425,821.10	0.05%	-	-

② 子公司上海申能燃料有限公司本期接受上海嘉禾航运有限公司提供的燃煤运输服务，发生运输服务费 9,209 万元。

③ 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，发生场租费 715 万元。

④ 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 227 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 593 万元。

⑤ 子公司上海吴泾第二发电有限责任公司本期接受上海申能新能源投资有限公司之子公司上海申欣环保实业有限公司提供的烟气脱硫委托管理，发生委托管理费 1,809 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 3,618 万元；子公司上海申能星火热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 41 万元。

(3) 购买商品的关联交易

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	6,136,032,888.51	4,355,398,398.40

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 613,603 万元，占同类交易金额比例为 52.15%。

(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

截至 2012 年 12 月 31 日止，剩余的实际担保余额为 6,440 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</u> <u>(万元)</u>
拆入					

申能(集团)有限公司*1	40,000.00	2009-6-17	2014-6-16	4.30%	40,000.00
申能集团财务有限公司*2	503,966.20				

拆出

华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	13,824.00	1991-12-23	2014-10-31	6.55%	82,945.53
*3					

注 1：截至 2012 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 1,748.67 万元。

注 2：截止 2012 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</u> (万元)	<u>起始日</u>	<u>到期日</u>	<u>年利率</u>	<u>借款合同额度</u> (万元)
短期贷款					
上海外高桥第三发电有限责任公司	138,950.00	2012-1-17	2013-12-23	5.400-5.904 %	138,950.00
上海天然气管网有限公司	80,000.00	2012-1-18	2013-12-27	5.400-5.904 %	80,000.00
上海申能星火热电有限责任公司	2,000.00	2012-10-24	2013-10-24	5.400%	2,500.00
上海天然气管网有限公司**	100,000.00	票据贴现			
上海外高桥第三发电有限公司**	<u>42,500.00</u>	票据贴现			
短期贷款合计	<u>363,450.00</u>				
长期贷款					
上海申能临港燃机发电有限公司	21,168.00	2010-8-20	2030-7-4	5.895%	57,540.00
上海外高桥第三发电有限责任公司	20,348.20	2007-12-24	2026-4-18	6.345%	60,000.00
上海天然气管网有限公司	<u>99,000.00</u>	2008-9-8	2026-11-28	6.345-6.55 %	120,000.00
长期贷款合计	<u>140,516.20</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 289,788,243.24 元，期末存于申能集团财务有限公司的银行存款余额为 3,348,515,349.83 元，收到存款利息 62,360,211.30 元。

**：子公司上海天然气管网有限公司及上海外高桥第三发电有限责任公司本期向申能集团财务有限公司进行应付票据买方贴现，明细如下：

<u>贴现单位</u>	<u>期末余额</u>	<u>到期日</u>
-------------	-------------	------------

申能集团财务有限公司	140,000,000.00	2013-7-12
申能集团财务有限公司	140,000,000.00	2013-7-30
申能集团财务有限公司	100,000,000.00	2013-5-8
申能集团财务有限公司	100,000,000.00	2013-5-27
申能集团财务有限公司	100,000,000.00	2013-6-4
申能集团财务有限公司	100,000,000.00	2013-9-18
申能集团财务有限公司	90,000,000.00	2013-9-26
申能集团财务有限公司	70,000,000.00	2013-8-6
申能集团财务有限公司	60,000,000.00	2013-5-21
申能集团财务有限公司	50,000,000.00	2013-3-19
申能集团财务有限公司	50,000,000.00	2013-3-26
申能集团财务有限公司	150,000,000.00	2013-2-22
申能集团财务有限公司	130,000,000.00	2013-6-20
申能集团财务有限公司	80,000,000.00	2013-6-10
申能集团财务有限公司	<u>65,000,000.00</u>	2013-3-4
合计	<u>1,425,000,000.00</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 13,824 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	期末数		年初数	
	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	479,448,444.42	-	563,588,522.50	-
上海外高桥第二发电有限责任公司	17,778,908.94	-	32,754,517.82	-
华能上海燃机发电有限责任公司	34,217,873.60	-	444,793.76	-
上海漕泾热电有限责任公司	35,913,609.60	-	-	-

关联方	期末数	年初数
应付账款		
上海液化天然气有限责任公司	258,225,984.15	72,178,859.30
上海燃气(集团)有限公司	-	58,000,000.00
上海外高桥第二发电有限责任公司	5,928,064.14	5,760,876.07

<u>关联方</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
上海外高桥发电有限责任公司	9,423,584.90	2,738,751.46
上海申能新能源投资有限公司	24,374,920.94	36,507,986.51
上海嘉禾航运有限公司	20,860,989.15	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	276,672.00	446,688.00
应付利息		
申能集团财务有限公司	2,726,220.72	2,971,312.13
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:

<u>关联方</u>	<u>期末数</u>		<u>年初数</u>	
	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	9,340,040.20	-	4,480,602.80	-

<u>关联方</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
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

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

2013年公司收到上海市发展和改革委员会沪发改能源(2013)013号《上海市发展改革委关于转发<

国家发展改革委关于上海崇明燃机电厂新建工程项目核准的批复>的通知》，按照《国家发展改革委关于上海崇明燃机电厂新建工程项目核准的批复》(发改能源(2012)4118号)，公司所属上海崇明燃机电厂新建工程项目获得国家发展和改革委员会核准。

十三、其他重要事项

以公允价值计量的资产和负债

项目	年初数	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	期末数
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	637,055,098.68	-	606,055,036.36	-	881,216,567.00
金融资产小计	<u>637,055,098.68</u>	=	<u>606,055,036.36</u>	=	<u>881,216,567.00</u>
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他	=	=	=	=	=
上述合计	<u>637,055,098.68</u>	=	<u>606,055,036.36</u>	=	<u>881,216,567.00</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	831,136,622.89	99.70%	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,016,566.00	0.24%	395,500.00	19.61%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>508,400.00</u>	<u>0.06%</u>	<u>508,400.00</u>	100.00%
合计	<u>833,661,588.89</u>	<u>100.00%</u>	<u>903,900.00</u>	0.11%

种类	年初数			
	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%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>508,400.00</u>	<u>0.14%</u>	<u>508,400.00</u>	100.00%

合计	359,992,059.69	100.00%	745,400.00	0.21%
----	----------------	---------	------------	-------

注：期末其他应收款账面价值较期初增加 131.81%，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			年初数		
	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)	431,566.00	0.05%	-	476,566.00	0.13%	-
1 至 2 年(含 2 年)	-	-	-	800,000.00	0.22%	80,000.00
2 至 3 年(含 3 年)	800,000.00	0.10%	160,000.00	785,000.00	0.22%	157,000.00
3 至 4 年(含 4 年)	785,000.00	0.09%	235,500.00	-	-	-
4 至 5 年(含 5 年)	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	2,016,566.00	0.24%	395,500.00	2,061,566.00	0.57%	237,000.00

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%	按账龄计提
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或关联方单位的欠款。

(4) 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	568,385,307.32	1-5 年	68.18%
安徽淮北项目	公司前期项目	262,751,315.57	1-3 年	31.52%

2、 一年内到期的非流动资产

项目	期末数	年初数
----	-----	-----

委托贷款	3,505,000,000.00	2,785,000,000.00
------	------------------	------------------

3、 发放委托贷款及垫款

委托贷款	期末数	年初数
上海申能临港燃机发电有限公司	609,500,000.00	609,500,000.00
上海天然气管网有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
上海吴泾第二发电有限责任公司	-	200,000,000.00
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	138,240,000.00	207,360,000.00
上海申能星火热电有限责任公司	39,000,000.00	39,000,000.00
上海外高桥第三发电有限责任公司	500,000,000.00	500,000,000.00
崇明电力公司(崇明电厂 16 号机)*注 2	-	46,310,000.00
减：委托贷款减值准备	=	<u>46,310,000.00</u>
合计	<u>1,586,740,000.00</u>	<u>1,855,860,000.00</u>

注 1：期末余额中关联方委托贷款，详见附注八/5/(5)/①/注 3。

注 2：对崇明电力公司(崇明电厂 16 号机)的委托贷款本期已按程序核销。

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 持股比例	本企业在 被投资单位 表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	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%	5,507,245,814.22	1,676,781,682.05	3,830,464,132.17	3,771,956,728.98	407,332,064.39
上海吴泾发电有限责 任公司	50.00%	50.00%	835,670,994.68	478,599,732.21	357,071,262.47	934,137,596.54	-99,676,049.36
华能上海石洞口 发电有限责任公司	50.00%	50.00%	5,141,655,715.76	3,694,030,467.85	1,447,625,247.91	2,929,123,002.44	392,651,131.33
(2) 联营企业							
上海外高桥发电有限 责任公司	49.00%	49.00%	2,889,367,990.57	79,561,229.59	2,809,806,760.98	2,064,382,426.28	71,970,982.11
华东天荒坪抽水蓄能 有限责任公司	25.00%	25.00%	2,301,394,994.01	1,087,552,155.46	1,213,842,838.55	1,661,115,809.93	270,552,233.33
华东桐柏抽水蓄能发 电有限责任公司	25.00%	25.00%	2,281,070,899.54	1,387,032,725.46	894,038,174.08	414,307,382.14	45,193,058.82
上海漕泾热电有限责 任公司	30.00%	30.00%	2,780,013,207.94	1,582,161,765.16	1,197,851,442.78	2,714,835,970.92	245,684,267.41
华能上海燃机发电 有限责任公司	30.00%	30.00%	1,965,256,694.42	1,089,105,174.17	876,151,520.25	1,172,773,738.92	103,524,268.57
上海申能新能源投资 有限公司	30.00%	30.00%	1,537,472,395.77	497,077,773.70	1,040,394,622.07	146,688,964.87	60,665,081.85
申能集团财务有限公司	25.00%	25.00%	11,274,320,696.02	10,028,645,586.02	1,245,675,110.00	448,256,391.88	99,211,882.03
安徽芜湖核电有限公司	20.00%	20.00%	290,265,646.87	90,265,646.87	200,000,000.00	-	-

<u>被投资单位名称</u>	<u>本企业</u> <u>持股比例</u>	<u>本企业在</u> <u>被投资单位</u> <u>表决权比例</u>	<u>期末资产总额</u>	<u>期末负债总额</u>	<u>期末净</u> <u>资产总额</u>	<u>本期营业</u> <u>收入总额</u>	<u>本期净利润</u>
上海申能能源服务有限公司	30.00%	30.00%	360,650,749.86	93,881,408.87	266,769,340.99	32,881,187.82	-3,615,520.12
上海嘉禾航运有限公司	49.00%	49.00%	523,718,281.80	274,119,571.98	249,598,709.82	121,799,607.28	8,399,672.69
上海闵行燃气发电有限公司	35.00%	35.00%	66,102,496.24	36,102,496.24	30,000,000.00	-	-
上海漕泾联合能源有限公司	49.00%	49.00%	50,122,743.37	122,743.37	50,000,000.00	-	-
上海上电漕泾发电有限公司	35.00%	35.00%	7,154,876,224.79	5,351,431,466.86	1,803,444,757.93	4,496,816,774.39	306,657,585.60
上海华电奉贤热电有限公司	49.00%	49.00%	130,640,347.24	10,640,347.24	120,000,000.00	-	-

5、长期股权投资

<u>被投资单位</u>	<u>核算</u> <u>方法</u>	<u>投资成本</u>	<u>期初余额</u>	<u>增减变动</u>	<u>期末余额</u>	<u>在被投资单位</u> <u>持股比例</u>	<u>在被投资单位</u> <u>表决权比例</u>
(1) 子公司							
上海吴泾第二发电有限责任公司	成本法	1,021,035,044.78	1,021,035,044.78	-	1,021,035,044.78	51.00%	51.00%
上海外高桥第三发电有限责任公司	成本法	730,728,800.00	730,728,800.00	-	730,728,800.00	40.00%	40.00%
上海申能星火热电有限责任公司	成本法	47,834,816.03	47,834,816.03	-	47,834,816.03	75.00%	75.00%
上海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	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	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>		
(2) 合营企业							
上海外高桥第二发电有限责任公司	权益法	1,288,000,000.00	1,513,252,827.11	18,932,825.76	1,532,185,652.87	40.00%	40.00%
上海吴泾发电有限责任公司	权益法	294,626,965.26	228,373,655.92	-49,838,024.68	178,535,631.24	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	524,907,058.29	198,905,565.67	723,812,623.96	50.00%	50.00%
小计		<u>2,077,626,965.26</u>	<u>2,266,533,541.32</u>	<u>168,000,366.75</u>	<u>2,434,533,908.07</u>		
(3) 联营企业							
上海外高桥发电有限责任公司	权益法	1,163,159,432.39	1,341,539,531.63	35,265,781.23	1,376,805,312.86	49.00%	49.00%

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
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	权益法	180,000,000.00	285,237,651.31	18,223,058.33	303,460,709.64	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	228,534,057.27	2,812,845.22	231,346,902.49	25.00%	25.00%
上海漕泾热电有限责任公司	权益法	239,700,000.00	357,650,152.61	1,705,280.22	359,355,432.83	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	276,788,175.51	-13,942,719.43	262,845,456.08	30.00%	30.00%
上海申能新能源投资有限公司	权益法	272,871,427.84	202,209,087.44	105,199,524.56	307,408,612.00	30.00%	30.00%
申能集团财务有限公司	权益法	250,000,000.00	267,537,180.75	7,303,186.36	274,840,367.11	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	56,764,047.87	-1,084,656.04	55,679,391.83	30.00%	30.00%
上海嘉禾航运有限公司	权益法	117,600,000.00	121,617,528.19	685,839.62	122,303,367.81	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	589,171,965.31	42,033,699.96	631,205,665.27	35.00%	35.00%
上海华电奉贤热电有限公司	权益法	58,800,000.00	-	58,800,000.00	58,800,000.00	49.00%	49.00%
小计		<u>3,347,823,860.23</u>	<u>3,802,049,377.89</u>	<u>257,001,840.03</u>	<u>4,059,051,217.92</u>		
(4) 其他股权投资							
核电秦山联营有限公司	成本法	504,007,689.00	504,007,689.00	-	504,007,689.00	12.00%	12.00%
秦山第三核电有限公司	成本法	105,590,155.00	105,590,155.00	-	105,590,155.00	10.00%	10.00%
上海国际信托有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	5.00%	5.00%
崇明电厂 14 号机*注	成本法	-	6,668,500.00	-6,668,500.00	-	0.00%	0.00%
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	996,017,873.83	679,757,598.83	316,260,275.00	996,017,873.83	12.50%	12.50%
小计		<u>1,806,190,798.83</u>	<u>1,496,599,023.83</u>	<u>309,591,775.00</u>	<u>1,806,190,798.83</u>		
合计		<u>11,142,690,285.13</u>	<u>11,476,230,603.85</u>	<u>734,593,981.78</u>	<u>12,210,824,585.63</u>		

注：对崇明电厂 14 号机的长期股权投资本期已按程序核销。

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	-	-	-	104,000,000.00
上海申能星火热电有限责任公司	-	-	-	-
上海石油天然气有限公司	-	-	-	120,000,000.00
上海天然气管网有限公司	-	-	-	70,000,000.00
上海申能燃料有限公司	-	-	-	60,000,000.00
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>354,000,000.00</u>
② 合营企业				
上海外高桥第二发电有限责任公司	-	-	-	144,000,000.00
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>144,000,000.00</u>
③ 联营企业				
上海外高桥发电有限责任公司	-	-	-	-
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	-	-	-	49,415,000.00
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	-	-	-	8,485,419.49
上海漕泾热电有限责任公司				72,000,000.00
华能上海燃机发电有限责任公司				45,000,000.00
上海申能新能源投资有限公司	-	-	-	3,000,000.00
申能集团财务有限公司	-	-	-	23,750,000.00
安徽芜湖核电有限公司	-	-	-	-
上海申能能源服务有限公司				-
上海嘉禾航运有限公司	-	-	-	3,430,000.00
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	-	-	-	66,500,000.00
上海华电奉贤热电有限公司	-	-	-	-
小计	=	=	=	<u>271,580,419.49</u>
④ 其他股权投资				
核电秦山联营有限公司	-	-	-	117,720,000.00
秦山第三核电有限公司	-	-	-	114,000,000.00
上海国际信托有限公司	-	-	-	18,750,000.00
崇明电厂 14 号机	-	-	-	-
上海宝鼎投资股份有限公司	-	-	-	86,262.15
中天合创能源有限责任公司	-	-	-	-
小计	=	=	=	<u>250,556,262.15</u>
合计	=	=	=	<u>1,020,136,681.64</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	65,094,339.64	87,000,000.00

其他业务收入	=	=
合计	<u>65,094,339.64</u>	<u>87,000,000.00</u>
主营业务成本	-	-
其他业务成本	=	=
合计	=	=

7、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	455,536,262.15	822,350,032.40
权益法核算的长期股权投资收益	681,748,865.42	346,413,015.25
处置长期股权投资产生的投资收益	-	42,396,359.94
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	278,155,778.69	271,975,434.51
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	12,895,852.20	12,895,852.20
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	=	=
合计	<u>1,428,336,758.46</u>	<u>1,496,030,694.30</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益(前五位)

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海石油天然气有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00	
上海外高桥第三发电有限责任公司	104,000,000.00	140,000,000.00	
上海天然气管网有限公司	70,000,000.00	80,000,000.00	主要系分红数额差异所致
上海申能燃料有限公司	60,000,000.00	-	
秦山第三核电有限公司	<u>44,900,000.00</u>	<u>262,100,000.00</u>	
合计	<u>398,900,000.00</u>	<u>602,100,000.00</u>	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益(前五位)

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华能上海石洞口发电有限责任公司	196,325,565.67	29,873,932.53	主要系燃煤价格下降和发电量上升
上海外高桥第二发电有限责任公司	162,932,825.76	116,553,251.81	主要系燃煤价格下降
上海上电漕泾发电有限公司	107,330,154.96	73,711,936.43	主要系燃煤价格下降
上海漕泾热电有限责任公司	73,705,280.22	86,479,932.98	无重大变化
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	<u>67,638,058.33</u>	<u>54,650,248.58</u>	无重大变化
合计	<u>607,931,884.94</u>	<u>361,269,302.33</u>	

8、资产减值准备明细

项目	年初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	745,400.00	158,500.00	-	-	903,900.00
存货跌价准备	-	-	-	-	-
可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
长期股权投资减值准备	6,668,500.00	-	-	6,668,500.00	-
投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
固定资产减值准备	-	-	-	-	-
工程物资减值准备	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
油气资产减值准备	-	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-	-
商誉减值准备	-	-	-	-	-
委托贷款减值准备	<u>46,310,000.00</u>	-	-	<u>46,310,000.00</u>	-
合计	<u>53,723,900.00</u>	<u>158,500.00</u>	-	<u>52,978,500.00</u>	<u>903,900.00</u>

9、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,355,503,489.07	1,391,826,292.72
加：资产减值准备	158,500.00	158,500.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,217,324.28	2,687,928.18
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-	126,523.58
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)	21,223,316.41	60,036,983.13
投资损失(收益以“—”号填列)	-1,428,336,758.46	-1,496,030,694.30
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	13,205,000.00	-575,279.00
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“—”号填列)	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-473,669,529.20	-302,642,330.42
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-4,293,132.45	-4,290,919.48

项目	本期金额	上期金额
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-513,991,790.35	-348,702,995.59
(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	667,048,749.27	791,669,253.13
减：现金的期初余额	791,669,253.13	2,967,662,398.51
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	-124,620,503.86	-2,175,993,145.38

十五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,941,624.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	50,018,055.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
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	756,871.17	

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	8,685,102.60	
少数股东权益影响额	21,760,630.26	
合计	22,270,818.05	

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	8,757,936.98	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	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	8.10%	0.329	0.329
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	7.99%	0.325	0.325

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
应收票据	2,460,000.00	1,850,000.00	32.97%	主要系子公司上海申能星火热电有限责任公司新增未到期的应收票据所致
应收利息	276,672.00	446,688.00	-38.06%	主要系公司应收委托贷款利息减少所致
应收股利	-	149,020,000.00	-100.00%	主要系期初应收股利已于本期收回所致
其他应收款	888,333,477.39	351,344,122.49	152.84%	主要系公司项目前期垫付款增加所致
存货	627,912,979.52	915,607,381.34	-31.42%	主要系子公司燃煤存量减少及煤价下降所致
委托贷款	138,240,000.00	207,360,000.00	-33.33%	主要系公司委托贷款按期收回所致
可供出售金融资产	881,216,567.00	637,055,098.68	38.33%	主要系可供出售金融资产公允价值上升所致
无形资产	-	140,116.67	-100.00%	主要系子公司无形资产摊销所致
递延所得税资产	47,146,966.42	71,005,364.44	-33.60%	主要系可抵扣暂时性差异减少所致
预收账款	14,837,638.00	8,171,678.47	81.57%	主要系子公司预收货款增加所致
应交税费	-33,673,872.15	-77,981,169.91	-56.82%	主要系子公司待抵扣的增值税减少所致

项目	期末余额	期初余额	与期初 增 减百分 比	变动原因
其他流动负债	1,004,919,329.14	-		主要系公司发行短期融资券所致
递延所得税负债	204,219,684.41	143,179,317.33	42.63%	主要系可供出售金融资产公允价值上升所致
库存股	520,043,468.84	-		主要系公司股份回购所致

(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
财务费用	330,123,079.75	212,955,983.36	55.02%	主要系子公司上海石油天然气有限公司油气资产弃置支出负担的财务费用增加及子公司上海申能临港燃机发电有限公司机组全部投运增加财务费用所致
勘探费用	97,051,059.31	140,836,856.74	-31.09%	主要系子公司上海石油天然气有限公司勘探费用支出减少所致
资产减值损失	1,048,505.94	226,281.18	363.36%	主要系公司和子公司本期确认应收款项坏账准备所致

第十一节 备查文件目录

- 一、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；
- 二、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；
- 三、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

董事长: 吴建雄

2013 年 3 月 23 日