

公司代码：600642

公司简称：申能股份

申能股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴建雄、主管会计工作负责人谢峰及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	54,568,548,223.68	53,675,097,382.51	1.66
归属于上市公司股东的净资产	25,445,060,076.46	25,316,999,885.93	0.51
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,946,104,658.47	3,087,745,431.34	-36.97
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	23,671,252,222.67	20,146,192,751.43	17.50
归属于上市公司股东的净利润	1,469,026,730.18	1,822,444,898.69	-19.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	1,156,038,275.68	1,782,319,496.44	-35.14

利润			
加权平均净资产收益率 (%)	5.73%	7.52%	减少 1.79 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.323	0.400	-19.39
稀释每股收益 (元/股)	0.323	0.400	-19.39

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	-55,979.71	-352,963.98
计入当期损益的政府补助, 但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	406,537.83	1,590,965.59
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	246,270,199.41	407,270,199.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,535,775.72	7,112,428.58
少数股东权益影响额 (税后)	-167,618.18	-561,185.96
所得税影响额	-61,664,986.29	-102,070,989.14
合计	187,323,928.78	312,988,454.50

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东 (或无限售条件股东) 持股情况表

单位：股

股东总数 (户)	170,646					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
申能(集团)有限公司	2,266,545,766	49.79	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	166,846,404	3.67	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零三组合	108,008,231	2.37	0	无	0	国有法人
广东电力发展股份有限公司	55,532,250	1.22	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	51,136,900	1.12	0	无	0	国有法人

中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	42,778,050	0.94	0	无	0	境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	29,994,496	0.66	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	29,984,878	0.66	0	无	0	境内非国有法人
上海久事（集团）有限公司	28,395,455	0.62	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	28,006,636	0.62	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
申能(集团)有限公司	2,266,545,766	人民币普通股	2,266,545,766			
中国证券金融股份有限公司	166,846,404	人民币普通股	166,846,404			
全国社保基金一零三组合	108,008,231	人民币普通股	108,008,231			
广东电力发展股份有限公司	55,532,250	人民币普通股	55,532,250			
中央汇金资产管理有限责任公司	51,136,900	人民币普通股	51,136,900			
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	42,778,050	人民币普通股	42,778,050			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	29,994,496	人民币普通股	29,994,496			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	29,984,878	人民币普通股	29,984,878			
上海久事（集团）有限公司	28,395,455	人民币普通股	28,395,455			
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	28,006,636	人民币普通股	28,006,636			
上述股东关联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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司报告期内无优先股相关事项。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减变动	原因
应收票据	181,001,671.97	119,497,651.38	51.47%	主要系子公司应收票据增加所致
预付款项	755,119,121.31	390,034,580.78	93.60%	主要系子公司预付货款增加所致
短期借款	5,837,179,572.10	4,282,937,907.63	36.29%	主要系子公司短期借款增加所致。
应付票据	404,679,798.29	145,978,018.01	177.22%	主要系子公司应付票据增加所致
预收款项	430,427,902.55	139,889,030.27	207.69%	主要系子公司预收款项增加所致
应交税费	261,315,344.30	644,805,735.35	-59.47%	主要系子公司应交企业所得税和增值税减少所致
应付利息	152,995,740.90	6,938,371.92	2105.07%	主要系公司应付利息增加所致
一年内到期的非流动负债	99,400,000.00	287,800,000.00	-65.46%	主要系归还部分借款所致
其他流动负债	1,211,178,082.20	1,832,419,228.59	-33.90%	主要系公司短期融资券减少所致
其他综合收益	476,288,026.56	816,834,609.47	-41.69%	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致

3.1.2 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动	原因
支付其他与经营活动有关的现金	227,268,988.21	157,620,665.28	44.19%	主要系子公司支付其他与经营活动有关的现金增加所致
收回投资收到的现金	276,191,656.66	1,025,060,000.00	-73.06%	去年主要系公司委托贷款收回所致
投资支付的现金	20,400,000.00	254,679,231.52	-91.99%	去年主要系支付中天合创公司资本金所致
吸收投资收到的现金	316,520,000.00	132,300,000.00	139.24%	主要系子公司吸收少数股东投资增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	申能股份有限公司
法定代表人	吴建雄
日期	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:申能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	8,678,517,266.79	7,722,111,579.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	181,001,671.97	119,497,651.38
应收账款	1,679,833,919.38	2,067,019,474.21
预付款项	755,119,121.31	390,034,580.78
其他应收款	55,387,519.83	47,533,876.53
买入返售金融资产		
存货	828,155,274.72	759,278,893.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,960,000.00	19,020,000.00
其他流动资产	651,702,053.25	573,548,589.86
流动资产合计	12,833,676,827.25	11,698,044,646.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款	90,390,000.00	90,390,000.00
可供出售金融资产	5,384,943,682.25	5,712,028,677.73
持有至到期投资		
长期应收款	1,154,230.00	
长期股权投资	7,554,920,478.69	7,529,170,742.57
投资性房地产		
固定资产	23,727,264,018.89	23,450,805,636.13
在建工程	3,857,718,229.08	3,976,373,215.04
工程物资	105,128,738.46	101,054,395.10
油气资产	843,850,110.44	953,929,430.26
无形资产	59,151,852.49	50,219,540.75
长期待摊费用	13,608,248.18	13,977,777.92
递延所得税资产	96,741,807.95	99,103,321.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,734,871,396.43	41,977,052,736.51
资产总计	54,568,548,223.68	53,675,097,382.51
流动负债:		

2017 年第三季度报告

短期借款	5,837,179,572.10	4,282,937,907.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	404,679,798.29	145,978,018.01
应付账款	3,513,469,091.12	4,183,910,396.74
预收款项	430,427,902.55	139,889,030.27
应付职工薪酬	28,297,459.24	25,825,102.09
应交税费	261,315,344.30	644,805,735.35
应付利息	152,995,740.90	6,938,371.92
应付股利	2,907,000.00	2,907,000.00
其他应付款	560,105,258.86	553,108,882.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	99,400,000.00	287,800,000.00
其他流动负债	1,211,178,082.20	1,832,419,228.59
流动负债合计	12,501,955,249.56	12,106,519,672.91
非流动负债：		
长期借款	7,318,435,158.44	7,136,285,200.63
长期应付款	470,000,000.00	470,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	36,904,919.67	36,904,919.67
预计负债	525,695,267.59	504,869,267.59
递延收益	225,332,928.94	204,125,415.25
递延所得税负债	280,242,822.91	358,298,707.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,856,611,097.55	8,710,483,510.61
负债合计	21,358,566,347.11	20,817,003,183.52
所有者权益		
股本	4,552,038,316.00	4,552,038,316.00
资本公积	3,225,931,155.91	3,224,902,683.13
减：库存股		
其他综合收益	476,288,026.56	816,834,609.47
专项储备	218,120,258.00	218,120,258.00
盈余公积	12,212,776,344.71	12,212,776,344.71
一般风险准备		
未分配利润	4,759,905,975.28	4,292,327,674.62
归属于母公司所有者权益合计	25,445,060,076.46	25,316,999,885.93
少数股东权益	7,764,921,800.11	7,541,094,313.06
所有者权益合计	33,209,981,876.57	32,858,094,198.99
负债和所有者权益总计	54,568,548,223.68	53,675,097,382.51

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：谢峰

会计机构负责人：潘步恩

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位: 申能股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,173,711,796.00	954,885,231.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	1,311,527.78	1,442,680.56
应收股利		
其他应收款	11,401,406.57	16,945,536.67
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,318,000,000.00	4,153,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	4,504,424,730.35	5,126,273,449.04
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
可供出售金融资产	5,373,142,759.77	5,700,227,755.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,060,206,178.69	14,493,590,027.68
投资性房地产		
固定资产	1,848,808.22	1,642,399.21
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
长期待摊费用		
递延所得税资产	523,350.00	523,350.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,435,721,096.68	21,195,983,532.14
资产总计	25,940,145,827.03	26,322,256,981.18
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

2017 年第三季度报告

应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	5,325,427.21	6,336,049.80
应交税费	74,966,261.92	22,983,643.38
应付利息	6,439,000.00	
应付股利		
其他应付款	145,111,938.62	143,357,968.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,211,178,082.20	1,832,419,228.59
流动负债合计	1,443,020,709.95	2,005,096,890.13
非流动负债：		
长期借款	107,055,866.88	104,210,909.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	470,000,000.00	470,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	280,242,822.91	358,298,707.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	857,298,689.79	932,509,616.54
负债合计	2,300,319,399.74	2,937,606,506.67
所有者权益：		
股本	4,552,038,316.00	4,552,038,316.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,402,439,352.80	3,401,410,880.02
减：库存股		
其他综合收益	476,288,026.56	816,834,609.47
专项储备		
盈余公积	12,212,776,344.71	12,212,776,344.71
未分配利润	2,996,284,387.22	2,401,590,324.31
所有者权益合计	23,639,826,427.29	23,384,650,474.51
负债和所有者权益总计	25,940,145,827.03	26,322,256,981.18

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：谢峰

会计机构负责人：潘步恩

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：申能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9月)
一、营业总收入	8,210,584,764.88	6,471,748,628.08	23,671,252,222.67	20,146,192,751.43
其中：营业收入	8,210,584,764.88	6,471,748,628.08	23,671,252,222.67	20,146,192,751.43
二、营业总成本	7,918,261,177.47	6,048,781,746.40	22,799,085,324.66	18,824,964,200.31
其中：营业成本	7,683,114,302.50	5,801,289,656.02	22,068,410,918.60	18,115,744,831.39
税金及附加	24,099,950.35	27,847,672.03	99,614,206.91	80,633,354.07
销售费用	1,636,114.69	1,542,556.65	4,199,755.55	4,127,931.17
管理费用	124,334,368.09	138,670,205.98	383,908,030.53	394,610,704.80
财务费用	85,076,441.84	79,431,655.72	242,950,100.07	229,281,341.16
勘探费用			2,313.00	566,037.72
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	460,657,830.06	501,966,322.17	1,253,347,201.77	1,259,992,151.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	153,633,881.20	214,080,330.03	463,806,203.82	789,625,763.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	2,410,745.47		6,358,510.17	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	755,392,162.94	924,933,203.85	2,131,872,609.95	2,581,220,702.61
加：营业外收入	3,011,304.83	3,369,694.95	8,982,732.91	49,781,440.90
其中：非流动资产处置利得	11,792.24		75,544.70	12,394.23
减：营业外支出	124,970.99	351,983.79	632,302.72	1,472,959.18
其中：非流动资产处置损失	67,771.95	351,983.79	428,508.68	1,472,959.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	758,278,496.78	927,950,915.01	2,140,223,040.14	2,629,529,184.33

2017年第三季度报告

减：所得税费用	143,733,683.36	111,996,833.01	354,906,822.91	336,417,915.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	614,544,813.42	815,954,082.00	1,785,316,217.23	2,293,111,269.08
归属于母公司所有者的净利润	501,168,188.21	664,545,946.24	1,469,026,730.18	1,822,444,898.69
少数股东损益	113,376,625.21	151,408,135.76	316,289,487.05	470,666,370.39
六、其他综合收益的税后净额	-225,547,916.76	136,578,143.85	-340,546,582.91	-23,429,762.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-225,547,916.76	136,578,143.85	-340,546,582.91	-23,429,762.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	4,028,676.77	3,212,121.72	14,371,070.76	-28,597,816.30
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-229,576,593.53	133,366,022.13	-354,917,653.67	5,168,053.59
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	388,996,896.66	952,532,225.85	1,444,769,634.32	2,269,681,506.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,620,271.45	801,124,090.09	1,128,480,147.27	1,799,015,135.98
归属于少数股东的综合收益总额	113,376,625.21	151,408,135.76	316,289,487.05	470,666,370.39
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.110	0.146	0.323	0.400
（二）稀释每股收益(元/股)	0.110	0.146	0.323	0.400

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：谢峰

会计机构负责人：潘步恩

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：申能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9月)
一、营业收入	13,443,396.23	13,443,396.23	45,990,566.05	45,990,566.05
减：营业成本				
税金及附加	385,910.91		1,317,152.63	194,018.78
销售费用				
管理费用	19,278,005.87	22,547,237.95	75,293,244.23	73,460,976.41
财务费用	9,594,919.18	14,291,400.29	36,642,838.05	50,839,318.02
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	656,962,848.43	594,213,654.82	1,788,140,995.10	1,885,453,313.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	150,333,881.20	213,346,569.07	451,206,203.82	791,608,407.81
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	641,147,408.70	570,818,412.81	1,720,878,326.24	1,806,949,566.16
加：营业外收入			49,726.43	28,055,361.22
其中：非流动资产处置利得			49,726.43	11,361.22
减：营业外支出			88,679.55	
其中：非流动资产处置损失			88,679.55	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	641,147,408.70	570,818,412.81	1,720,839,373.12	1,835,004,927.38
减：所得税费用	69,829,559.46	7,828,082.52	124,696,880.69	30,654,020.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	571,317,849.24	562,990,330.29	1,596,142,492.43	1,804,350,906.42
五、其他综合收益的税后净额	-225,547,916.76	136,578,143.85	-340,546,582.91	-23,429,762.71

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-225,547,916.76	136,578,143.85	-340,546,582.91	-23,429,762.71
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	4,028,676.77	3,212,121.72	14,371,070.76	-28,597,816.30
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-229,576,593.53	133,366,022.13	-354,917,653.67	5,168,053.59
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	345,769,932.48	699,568,474.14	1,255,595,909.52	1,780,921,143.71
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：谢峰

会计机构负责人：潘步恩

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：申能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
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	27,347,619,674.55	23,658,001,298.56
收到的税费返还	3,987,350.64	464,897.81
收到其他与经营活动有关的现金	173,398,512.35	240,638,625.79
经营活动现金流入小计	27,525,005,537.54	23,899,104,822.16
购买商品、接受劳务支付的现金	23,520,600,103.84	18,607,524,888.94
支付给职工以及为职工支付的现金	571,370,796.40	488,955,324.80
支付的各项税费	1,259,660,990.62	1,557,258,511.80
支付其他与经营活动有关的现金	227,268,988.21	157,620,665.28
经营活动现金流出小计	25,578,900,879.07	20,811,359,390.82
经营活动产生的现金流量净额	1,946,104,658.47	3,087,745,431.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	276,191,656.66	1,025,060,000.00
取得投资收益收到的现金	842,757,028.49	1,030,082,014.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	277,710.00	188,549.00
投资活动现金流入小计	1,119,226,395.15	2,055,330,563.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,718,757,357.65	2,098,491,498.44
投资支付的现金	20,400,000.00	254,679,231.52
投资活动现金流出小计	1,739,157,357.65	2,353,170,729.96
投资活动产生的现金流量净额	-619,930,962.50	-297,840,166.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	316,520,000.00	132,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	316,520,000.00	132,300,000.00
取得借款收到的现金	8,216,944,362.86	6,608,783,350.62
筹资活动现金流入小计	8,533,464,362.86	6,741,083,350.62
偿还债务支付的现金	7,271,797,698.39	6,911,476,578.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,627,222,350.48	1,665,944,232.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	408,982,000.00	493,818,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,212,322.84	3,773,958.22
筹资活动现金流出小计	8,903,232,371.71	8,581,194,768.95
筹资活动产生的现金流量净额	-369,768,008.85	-1,840,111,418.33
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	956,405,687.12	949,793,846.45
加：期初现金及现金等价物余额	7,722,111,579.67	6,868,218,024.14
六、期末现金及现金等价物余额	8,678,517,266.79	7,818,011,870.59

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：谢峰

会计机构负责人：潘步恩

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：申能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	48,750,000.00	48,750,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,974,544.11	105,626,075.45
经营活动现金流入小计	71,724,544.11	154,376,075.45
支付给职工以及为职工支付的现金	57,544,987.07	52,233,860.43
支付的各项税费	31,829,145.60	84,883,854.81
支付其他与经营活动有关的现金	29,902,565.59	30,703,716.21
经营活动现金流出小计	119,276,698.26	167,821,431.45
经营活动产生的现金流量净额	-47,552,154.15	-13,445,356.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,899,131,656.66	5,089,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,384,500,491.32	1,664,561,193.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,600.00	43,000.00
投资活动现金流入小计	6,283,713,747.98	6,753,604,193.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	651,323.40	41,169.00
投资支付的现金	4,358,480,000.00	4,703,750,000.00
投资活动现金流出小计	4,359,131,323.40	4,703,791,169.00
投资活动产生的现金流量净额	1,924,582,424.58	2,049,813,024.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,260,000,000.00	2,100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,260,000,000.00	2,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,860,000,000.00	2,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,053,761,850.07	945,307,413.20
支付其他与筹资活动有关的现金	4,441,856.17	3,744,833.22
筹资活动现金流出小计	3,918,203,706.24	3,549,052,246.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,658,203,706.24	-1,449,052,246.42
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	218,826,564.19	587,315,421.73
加：期初现金及现金等价物余额	954,885,231.81	429,862,497.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,173,711,796.00	1,017,177,918.96

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：谢峰

会计机构负责人：潘步恩

4.2 审计报告

适用 不适用