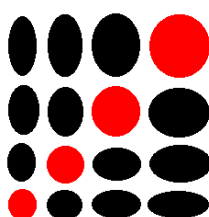


申能股份有限公司
二〇一二年半年度报告摘要



申能股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十一日

申能股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事会出席情况：全体董事均出席董事会。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	申能股份	
股票代码	600642	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产	35,875,067,289.83	35,252,534,260.47	1.77%
归属于上市公司股东的所有者权益	19,019,158,018.52	18,651,682,840.69	1.97%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.022	3.944	1.97%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业利润	1,199,952,246.92	1,232,177,540.77	-2.62%
利润总额	1,200,140,228.08	1,257,454,442.34	-4.56%
归属于上市公司股东的净利润	692,430,104.65	754,286,825.45	-8.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	690,465,913.61	744,446,725.87	-7.25%
基本每股收益	0.146	0.160	-8.20%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.146	0.157	-7.25%
稀释每股收益	0.146	0.160	-8.20%
加权平均净资产收益率	3.66%	4.18%	减少 0.52 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,120,447,175.65	1,120,347,804.80	89.27%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.448	0.237	89.27%

2.2.2 非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

非经常性损益项目	金额（元）
非流动资产处置损益	5,715,914.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	433,062.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,392.09
减：所得税影响额	1,546,182.29

减：少数股东权益影响额（税后）	2,725,995.83
合计	1,964,191.04

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 □√不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 □√不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）					261,061		
股东名称	股东性质	报告期内增减	期末持股总数	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	股份种类
申能(集团)有限公司	国家	5,159,165	2,322,735,508	49.12	0	0	人民币普通股
广东电力发展股份有限公司	其他	0	55,532,250	1.17	0	未知	
全国社保基金一零二组合	其他	12,999,846	38,349,432	0.81	0	未知	
兖州煤业股份有限公司	其他	0	36,499,577	0.77	0	未知	
全国社保基金一一零组合	其他	未知	29,879,477	0.63	0	未知	
上海久事公司	其他	0	28,395,455	0.60	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	-2,250,000	27,538,456	0.58	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	15,823,590	23,374,739	0.49	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0	20,784,701	0.44	0	未知	
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	其他	未知	16,447,892	0.35	0	未知	

注 1：上述股东关联关系或一致行动的说明：上述中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪和中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品

品一005L一CT001 沪均属中国人寿资产管理公司管理；全国社保基金一零二组合与全国社保基金一一零组合为全国社会保障基金理事会管理。除此外，截止报告期末，公司未曾获得上述其它前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。

注 2：公司于 2011 年 8 月 11 日发布《关于公司控股股东增持本公司股份的公告》，本公司控股股东申能集团自 2011 年 8 月 10 日起通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，并拟在随后 12 个月内增持累计不超过公司总股本 2%的股份。截至 2012 年 6 月 30 日，申能集团通过上海证券交易所证券交易系统累计增持本公司股份 56,191,246 股，占本公司股份总数的 1.19%；截至 2012 年 8 月 9 日增持期满，申能集团累计增持本公司股份 56,191,246 股，占本公司股份总数的 1.19%。增持期间，申能集团严格履行相关承诺，未减持公司股份。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒√不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒√不适用

§ 5 董事会报告

5.1 报告期整体经营情况讨论与分析

2012 年上半年，受国内外宏观环境影响，本市用电需求增速放缓，区外来电同比增加，公司主要投资发电企业总体发电利用小时有所下降；煤炭需求疲弱，电煤价格高位回落。面对复杂的经营环境，公司依托机组高效、节能优势，把握煤价调整的有利时机，沉着应对外部环境变化，有序推进各项工作。上半年，公司生产经营平稳有序，安全形势总体平稳，节能降耗指标创新优，临港一期工程全面建成投产，项目前期稳步推进，各方面工作基本实现了“时间过半，完成任务过半”。

1、电、气主业稳定运行，生产经营平稳有序

上半年公司完成全口径发电量 323 亿千瓦时，同比减少 7.0%；权益发电量 152

亿千瓦时，同比减少 1.5%；控股电厂发电量 151 亿千瓦时，同比增长 3.3%。原油产量 4.01 万吨，天然气产量 1.38 亿方。天然气销售量 30.8 亿方，同比增长 10%。

公司投资发电企业上半年主要生产经营指标

企业名称	公司持股比例 (%)	发电量 (亿千瓦时)	供热量 (万百万千焦)
上海吴泾第二发电有限责任公司	51	28.9	/
上海外高桥第三发电有限责任公司	40	60.5	/
上海外高桥第二发电有限责任公司	40	52.4	53.5
上海申能临港燃机发电有限责任公司	65	8.8	/
上海申能星火热电有限责任公司	75	0.7	179.6
华能上海石洞口发电有限责任公司	50	37.4	/
上海吴泾发电有限责任公司	50	13.1	12.3
上海外高桥发电有限责任公司	49	26.2	75.8
上海上电漕泾发电有限公司	35	57.5	/
华能上海燃机发电有限责任公司	30	5.3	/
上海漕泾热电有限责任公司	30	19.5	401.1
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	25	7.4	/
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	25	4.9	/
核电秦山联营有限公司	12	96.7	/
秦山第三核电有限公司	10	58.7	/

面对社会电力需求下降的不利局面，公司加强市场营销，积极落实本市电量分配机制、脱硝电价和省际双边清洁发电交易机制，优化安排设备检修工作，提高机组利用率。针对国内外煤炭市场呈现供需缓和局面，公司把握机遇，统筹运作，保障电煤稳定供应，并实现了吴泾二发电燃煤供应的顺利切换。石油天然气公司克服油井生产后期、国际原油价格大幅波动等不利因素，保证了原油的安全外运并取得较好的销售业绩。

2、全力推进安全生产标准化工作，安全生产态势总体平稳

公司进一步强化系统企业安全生产主体责任，有序推进各项工作。加强制度建设，

全面推进安全生产标准化达标评级；深入开展隐患排查与治理，加强生产现场安全督查，落实闭环管理；积极开展“安全生产月”各项活动，增强全员安全意识和事故防范意识。上半年，公司系统迎峰度夏、防台防汛和防暑降温等专项措施得到全面落实，安全生产态势总体平稳。

3、临港一期工程全面建成投产，项目前期稳步推进

临港燃气电厂一期工程 4 号机组于 3 月 21 日顺利完成“168 小时”试运并正式投产，标志着上海临港燃气电厂一期工程全面建成投产。

崇明燃气电厂项目项目核准申请报告已上报国家发改委，工程建设及施工准备工作已基本就绪。淮北平山项目抓紧开展项目核准申请工作。3 月 13 日，嘉禾航运公司第一艘新建船“嘉禾航运 1”轮首航成功并开通了秦皇岛港至电厂的“准班轮”航线，为电煤运输提供了保障。

根据公司“十二五”规划，公司继续开展“走出去”投资机会研究分析，调研相关区域能源总体规划，并积极与相关各方沟通。石油天然气公司有序推进相关油气勘探、开发工作。

4、持续推进科技创新，节能降耗指标再创佳绩

公司加大投入，全面加强科技、节能和环保工作。积极落实各项节能措施，不断提高机组运行效率。能源科技公司着手开展系统企业相关技术改造项目，其中部分项目在实施后已取得良好的节能效果。同时，依托现有的技术资源与技术优势，努力拓展火电节能市场。

上半年，公司累计供电煤耗 290 克/千瓦时，同比下降 5 克/千瓦时；综合厂用电率为 4.3%，同比下降 0.1 个百分点。公司认真做好脱硫和脱硝系统的运行和维护工作，上半年共减排二氧化硫 42910 吨，平均脱硫综合效率均在 90% 以上；减排氮氧化物 4476 吨，平均脱硝综合效率在 75% 以上，并积极推进外高桥二发电第一台机组、外高桥三发电第二台机组和吴泾二发电第二台机组脱硝改造工程。

公司继续推进清洁发展机制项目进展。临港燃气发电清洁发展机制项目于 3 月获得国家发改委核准。

5.2 公司营业收入、营业利润及净利润同比变动情况

单位：元

	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减
营业收入	12,115,732,359.33	11,212,104,995.92	8.06%

	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减
营业利润	1,199,952,246.92	1,232,177,540.77	-2.62 %
净利润	692,430,104.65	754,286,825.45	-8.20%

上述指标变动原因分析：

(1) 本报告期营业收入较上年同期增长 8.06%，主要系：第一，因本报告期公司投资控股的上海申能临港燃机发电有限公司 4 台机组均投运等因素致电力行业营业收入较上年同期增加；第二，因本报告期天然气销售量增加、平均销售价格上涨等因素致石油天然气行业营业收入较上年同期增加。

(2) 本报告期营业利润和净利润较上年同期下降，主要系本报告期公司成本法核算的核电企业投资收益确认减少。

5.3 主营业务分行业、产品情况表

行业	营业收入（元）	营业成本（元）	营业利润率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减（个百分点）
电力行业	4,290,141,351.35	3,398,055,306.12	20.79%	14.21%	6.58%	增加 5.67 个百分点
石油天然气行业	6,454,602,281.39	5,947,468,086.55	7.86%	6.32%	9.57%	减少 2.73 个百分点
燃煤销售行业	1,366,294,641.72	1,342,166,597.20	1.77%	-1.07%	-0.36%	减少 0.69 个百分点
合计	12,111,038,274.46	10,687,689,989.87	11.75%	8.05%	7.27%	增加 0.64 个百分点

注：上述营业利润率系毛利率。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 2,990,368,963.71 元。

5.4 主营业务分地区情况

地区	营业收入（元）	营业收入比上年同期增减
华东地区	12,083,440,553.49	7.94%
华北地区	-	-100.00%
华中地区	27,597,720.97	
合计	12,111,038,274.46	8.05%

5.5 对净利润产生重大影响的其他经营业务☒√适用 ☐不适用

其他经营业务	产生的损益（元）	占净利润的比重
投资收益	303,513,888.11	43.83%

5.6 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)☒√适用 ☐不适用

公司名称	经营范围	净利润（元）	参股公司贡献的投资收益（元）	占上市公司净利润的比重
上海外高桥第二发电有限责任公司	电力生产及销售	255,595,529.67	102,238,211.87	14.77%

5.7 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明☐适用 ☒√不适用**5.8 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**☒√适用 ☐不适用

本报告期公司电力行业毛利率为 20.79%，较上年同期增加 5.67 个百分点，主要系电价均价上升、煤价下降等因素致电力行业销售毛利率上升。

石油天然气行业毛利率为 7.86%，较上年同期下降 2.73 个百分点，主要系：第一，上海天然气管网有限公司购销业务收入占比上升；第二，天然气销售量增加以及天然气采购价格上涨等因素综合作用致上海天然气管网有限公司的营业毛利率较上年同期下降。

燃煤销售行业毛利率为 1.77%，与上年同期基本一致。

5.9 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析☐适用 ☒√不适用**5.10 募集资金使用情况****5.10.1 募集资金运用**

☒√适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金总额	216,759.78	本报告期已使用募集资金总额		13,504.78		
		已累计使用募集资金总额		216,759.78		
承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
上海临港燃气电厂一期工程项目	否	150,000	141,095	2012 年 1-6 月实现权益利润 1,087 万元	是	是
上海漕泾电厂“上大压小”新建工程项目	否	58,800	50,400	2012 年 1-6 月实现权益利润 4,277 万元	是	是
航运公司项目	否	11,760	11,760	2012 年 1-6 月实现权益利润 145 万元	是	是
未达到计划进度和收益的说明	---					
变更原因及变更程序说明	---					
尚未使用的募集资金用途及去向	---					

5.10.2 变更项目情况

☐适用 ☒√不适用

5.11 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒√不适用

5.12 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大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒√不适用

5.13 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒√不适用

5.14 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒√不适用

§ 6 重要事项

6.1 公司以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

☒√适用 ☐不适用

2012 年 4 月 26 日公司第三十次（2011 年度）股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配方案，方案为：以公司 2011 年底总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。根据上述决议，公司于 2012 年 5 月 18 日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》刊登《2011 年度分红派息实施公告》，以 2012 年 5 月 23 日为股权登记日，2012 年 5 月 24 日为除息日，2012 年 5 月 30 日为现金红利发放日，顺利实施完成了上述分红派息工作。

6.2 中期利润分配方案

☐适用 ☒√不适用

6.3 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒√不适用

6.4 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

☒√适用 ☐不适用

6.4.1 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	期末持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600837	海通证券	121,428,400.00	85,972,348	0.90%	827,913,711.24	-	143,143,959.42	可供出售金融资产	发起人股
合计		121,428,400.00	85,972,348	0.90%	827,913,711.24	-	143,143,959.42		

6.4.2 公司持有非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
申能集团财务有限公司	250,000,000.00	-	25%	296,437,769.51	15,592,612.66	2,198,519.76	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	-	-		
合计	450,000,000.00	-	-	496,437,769.51	15,592,612.66	2,198,519.76	-	-

6.5 收购、出售资产及资产重组

☒√适用 ☐不适用

本报告期公司子公司上海石油天然气有限公司将其持有的上海新奥九环车用能源股份有限公司 5.71%股权以 892.70 万元的价格转让给新奥燃气发展有限公司。上海石油天然气有限公司对该部分股权初始投资成本 286 万元，本次转让实现投资收益 604.84 万元。

6.6 报告期内公司重大关联交易事项

6.6.1 与日常经营相关的关联交易

☒√适用 ☐不适用

(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 29.75 亿元，具体情况如下：

关联交易方	上海燃气集团有限公司
关联关系	母公司的全资子公司
关联交易类型	销售商品
关联交易定价原则	根据市场定价与协议相结合
关联交易价格	2.13-3.69 元/立方米(含税)
关联交易金额（万元）	297,540
占同类交易金额的比例	46.10%
关联交易结算方式	货币资金
市场价格	2.13-3.72 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 0.15 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	4750-7190 元/吨(含税)
关联交易金额（万元）	1,497

关联交易方	上海燃气集团有限公司
占同类交易金额的比例	0.23%
关联交易结算方式	货币资金
市场价格	4750-7200 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 26.44 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 2.46 元/立方米（含税）
关联交易金额（万元）	264,408
占同类交易金额的比例	46.80%
关联交易结算方式	货币资金
市场价格	平均 2.46 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）	297,183
贷款余额（万元）	511,382
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。

6.6.2 资产、股权转让的重大关联交易

☐适用 ☒√不适用

6.6.3 非经营性关联债权债务往来

☒√适用 ☐不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
申能（集团）有限公司	-	-	0	87,000 万元
合计	-	-	0	87,000 万元

其中：报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用及偿还情况。

6.7 重大合同及其履行情况**6.7.1 托管、承包、租赁情况**

☐适用 ☒√不适用

6.7.2 担保情况

☒√适用 ☐不适用

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
申能股份	公司本部	华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	人民币 30,000 万元	2001 年 12 月 1 日	2001 年 12 月 1 日	2016 年 11 月 30 日	按份连带责任担保	否	否	/	否	是	参股联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							-						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							9,340 万元						
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							-						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							-						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）							9,340 万元						
担保总额占公司净资产的比例(%)							0.49%						
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）							-						

6.7.3 重大诉讼仲裁情况

☐适用 ☒√不适用

6.8 承诺事项履行情况

☒√适用 ☐不适用

承诺事项	承诺内容	是否有履行期限	履行情况
申能集团 2011 年增持申能股份时的承诺	在增持计划实施期间不减持其持有的本公司股份。	有	申能集团严格履行承诺

6.9 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒√不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ √未经审计 ☐ 审计
------	---

7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（附后）

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	六、1	5,458,972,774.80	4,841,602,770.41	短期借款	六、20	3,984,882,063.82	3,376,615,078.26
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产		-	-	拆入资金			
应收票据	六、2	2,750,000.00	1,850,000.00	交易性金融负债		-	-
应收账款	六、3	1,111,677,928.01	1,703,263,604.72	应付票据		-	-
预付款项	六、4	310,333,918.75	205,444,417.20	应付账款	六、21	1,833,894,619.33	1,743,872,449.47
应收保费				预收款项	六、22	14,151,121.35	8,171,678.47
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	六、5	338,400.00	446,688.00	应付职工薪酬	六、23	9,525,221.24	7,625,740.86
应收股利	六、6	49,800,000.00	149,020,000.00	应交税费	六、24	-117,108,152.43	-77,981,169.91
其他应收款	六、7	541,392,675.36	351,344,122.49	应付利息	六、25	21,987,741.71	11,367,426.09
买入返售金融资产				应付股利		-	-
存货	六、8	757,705,210.31	915,607,381.34	其他应付款	六、26	258,022,591.38	207,011,723.71
一年内到期的非流动资产		-	-	应付分保账款			
其他流动资产		-	-	保险合同准备金			
流动资产合计		8,232,970,907.23	8,168,578,984.16	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放委托贷款及垫款	六、9	172,800,000.00	207,360,000.00	一年内到期的非流动负债	六、27	16,115,537.05	41,565,064.11
可供出售金融资产	六、10	827,913,711.24	637,055,098.68	其他流动负债		-	-
持有至到期投资		-	-	流动负债合计		6,021,470,743.45	5,318,247,991.06
长期应收款		-	-	非流动负债：			
长期股权投资	六、12	7,833,733,646.08	7,591,751,954.61	长期借款	六、28	3,880,116,516.59	4,341,118,169.24

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
投资性房地产		-	-	应付债券		-	-
固定资产	六、13	16,483,733,933.87	16,195,377,997.04	长期应付款	六、29	470,000,000.00	470,000,000.00
在建工程	六、14	1,467,281,539.40	1,492,078,785.99	专项应付款	六、30	51,331,600.00	49,711,600.00
工程物资	六、15	133,578,480.20	151,813,089.62	预计负债	六、31	267,157,058.03	260,006,858.03
固定资产清理		-	-	递延所得税负债	六、18	190,893,970.47	143,179,317.33
生产性生物资产		-	-	其他非流动负债	六、32	104,830,923.47	105,044,289.90
油气资产	六、16	665,236,081.98	737,372,869.26	非流动负债合计		4,964,330,068.56	5,369,060,234.50
无形资产	六、17	58,250.39	140,116.67	负债合计		10,985,800,812.01	10,687,308,225.56
开发支出		-	-	所有者权益(或股东权益)：			
商誉		-	-	实收资本(或股本)	六、33	4,728,774,060.00	4,728,774,060.00
长期待摊费用		-	-	资本公积	六、34	4,636,349,739.66	4,488,427,260.48
递延所得税资产	六、18	57,760,739.44	71,005,364.44	减：库存股			
其他非流动资产		-	-	专项储备			
非流动资产合计		27,642,096,382.60	27,083,955,276.31	盈余公积	六、35	7,051,483,448.48	7,051,483,448.48
				一般风险准备			
				未分配利润	六、36	2,602,550,770.38	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		19,019,158,018.52	18,651,682,840.69
				少数股东权益		5,870,108,459.30	5,913,543,194.22
				所有者权益合计		24,889,266,477.82	24,565,226,034.91
资产总计		35,875,067,289.83	35,252,534,260.47	负债和所有者权益总计		35,875,067,289.83	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 6 月 30 日

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		763,547,423.33	791,669,253.13	短期借款		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		-	-	应付账款		-	-
预付款项		-	-	预收款项		-	-
应收利息		3,785,976.39	4,287,032.44	应付职工薪酬		1,565,315.72	1,435,428.49
应收股利		49,800,000.00	149,020,000.00	应交税费		31,719,137.67	59,772,377.36
其他应收款	十四、1	525,503,894.29	359,246,659.69	应付利息		4,277,000.00	-
存货		-	-	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产	十四、2	2,785,000,000.00	2,785,000,000.00	其他应付款		51,060,182.02	50,769,842.75
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
流动资产合计		4,127,637,294.01	4,089,222,945.26	其他流动负债		-	-
非流动资产：				流动负债合计		88,621,635.41	111,977,648.60
发放委托贷款及垫款	十四、3	1,821,300,000.00	1,855,860,000.00				
可供出售金融资产		827,913,711.24	637,055,098.68	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款		88,678,012.07	87,092,920.91
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资	十四、5	11,709,422,850.55	11,469,562,103.85	长期应付款		470,000,000.00	470,000,000.00
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	-
固定资产		4,592,580.51	5,864,164.89	预计负债		-	-
在建工程		-	-	递延所得税负债		190,893,970.47	143,179,317.33
工程物资		-	-	其他非流动负债		-	-
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		749,571,982.54	700,272,238.24
生产性生物资产		-	-	负债合计		838,193,617.95	812,249,886.84

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
油气资产		-	-	所有者权益(或股东权益):			
无形资产		-	-	实收资本(或股本)		4,728,774,060.00	4,728,774,060.00
开发支出		-	-	资本公积		4,635,767,951.29	4,487,845,472.11
商誉		-	-	减：库存股			
长期待摊费用		-	-	专项储备			
递延所得税资产		186,350.00	13,430,975.00	盈余公积		7,051,483,448.48	7,051,483,448.48
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		14,363,415,492.30	13,981,772,342.42	未分配利润		1,236,833,708.59	990,642,420.25
				所有者权益(或股东权益)合计		17,652,859,168.36	17,258,745,400.84
资产总计		18,491,052,786.31	18,070,995,287.68	负债和所有者权益(或股东权益)总计		18,491,052,786.31	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 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		12,115,732,359.33	11,212,104,995.92	三、营业利润(亏损以“－”号填列)		1,199,952,246.92	1,232,177,540.77
其中：营业收入	六、37	12,115,732,359.33	11,212,104,995.92	加：营业外收入	六、44	524,726.55	25,796,764.55
利息收入				减：营业外支出	六、45	336,745.39	519,862.98
已赚保费				其中：非流动资产处置损失		336,745.39	270,745.69
手续费及佣金收入							
				四、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)		1,200,140,228.08	1,257,454,442.34
二、营业总成本	六、37	11,219,294,000.52	10,400,316,068.01	减：所得税费用	六、46	165,144,858.35	126,661,388.54
其中：营业成本		10,687,937,651.20	9,963,603,640.62				
利息支出				五、净利润(净亏损以“－”号填列)		1,034,995,369.73	1,130,793,053.80
手续费及佣金支出				归属于母公司所有者的净利润		692,430,104.65	754,286,825.45
退保金				少数股东损益		342,565,265.08	376,506,228.35
赔付支出净额							
提取保险合同准备金净额							
保单红利支出				六、每股收益：			
分保费用				(一)基本每股收益	六、47	0.146	0.160
营业税金及附加	六、38	114,698,810.65	99,005,173.85	(二)稀释每股收益	六、47	0.146	0.160
销售费用	六、39	2,526,956.41	2,738,851.36				
管理费用	六、40	206,277,343.52	196,184,791.95				
财务费用	六、41	168,435,252.50	138,783,610.23	七、其他综合收益	六、48	147,922,479.18	-46,576,807.01
勘探费用	六、42	39,417,986.24	-				
资产减值损失		-	-				

合并利润表

2012 年 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-	-				
投资收益(损失以“-”号填列)	六、43	303,513,888.11	420,388,612.86	八、综合收益总额		1,182,917,848.91	1,084,216,246.79
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	六、43	290,887,226.94	237,846,016.04	归属于母公司所有者的 综合收益总额		840,352,583.83	707,710,018.44
汇兑收益(损失以“-”号填列)				归属于少数股东的综合收益总额		342,565,265.08	376,506,228.35

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 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、6	32,547,169.82	34,500,000.00	三、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)		736,830,847.42	690,554,889.55
减：营业成本		-	-	减：所得税费用		17,762,153.08	24,065,214.35
营业税金及附加		360,772.34	1,969,250.00				
销售费用		-	-	四、净利润(净亏损以“－”号填列)		719,068,694.34	666,489,675.20
管理费用		39,258,687.80	38,995,959.98				
财务费用		-218,633.79	27,543,761.32				
资产减值损失		-	-				
加：公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)		-	-	五、其他综合收益		147,922,479.18	-46,576,807.01
投资收益(损失以“－”号填列)	十四、7	743,684,503.95	724,492,623.47				
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	十四、7	290,887,226.94	237,846,016.04				
二、营业利润 (亏损以“－”号填列)		736,830,847.42	690,483,652.17				
加：营业外收入		-	71,237.38				
减：营业外支出		-	-				
其中：非流动资产处置损失		-	-	六、综合收益总额		866,991,173.52	619,912,868.19

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 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		727,175,281.45	1,100,927,633.76
销售商品、提供劳务收到的现金		14,447,079,311.32	12,597,650,435.04	投资支付的现金		146,875,000.00	82,500,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额				质押贷款净增加额			
向中央银行借款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
向其他金融机构拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金		-	-
收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流出小计		874,050,281.45	1,183,427,633.76
收到再保险业务现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-526,836,382.12	-662,952,855.05
保户储金及投资款净增加额							
处置交易性金融资产净增加额							
收取利息、手续费及佣金的现金							
拆入资金净增加额							
回购业务资金净增加额				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还		-	-	吸收投资收到的现金		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、49	53,702,321.40	66,075,030.37	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
经营活动现金流入小计		14,500,781,632.72	12,663,725,465.41	取得借款收到的现金		2,963,535,296.79	2,570,032,764.11
购买商品、接受劳务支付的现金		11,031,991,603.16	10,486,086,136.21	其中：发行债券收到的现金		-	-
客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金			
存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		2,963,535,296.79	2,570,032,764.11
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		2,843,781,137.07	4,329,515,596.27
支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,095,082,902.11	802,043,523.74
支付保单红利的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		386,000,000.00	270,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		227,874,033.57	197,453,945.12	支付其他与筹资活动有关的现金	六、49	912,046.75	5,079,274.01
支付的各项税费		769,894,863.88	644,842,048.04	筹资活动现金流出小计		3,939,776,085.93	5,136,638,394.02

合并现金流量表

2012 年 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
支付其他与经营活动有关的现金	六、49	350,573,956.46	214,995,531.24	筹资活动产生的现金流量净额		-976,240,789.14	-2,566,605,629.91
经营活动现金流出小计		12,380,334,457.07	11,543,377,660.61				
经营活动产生的现金流量净额		2,120,447,175.65	1,120,347,804.80				
				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
二、投资活动产生的现金流量：							
收回投资收到的现金		43,468,388.00	188,389,221.72				
取得投资收益收到的现金		302,073,002.03	327,114,612.99	五、现金及现金等价物净增加额		617,370,004.39	-2,109,210,680.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,509.30	229,944.00	加：期初现金及现金等价物余额		4,841,602,770.41	7,616,976,310.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额							
收到其他与投资活动有关的现金	六、49	1,620,000.00	4,741,000.00				
投资活动现金流入小计		347,213,899.33	520,474,778.71	六、期末现金及现金等价物余额		5,458,972,774.80	5,507,765,630.23

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 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,971.00	1,569,302.30
销售商品、提供劳务收到的现金		51,000,000.00	54,500,000.00	投资支付的现金		846,875,000.00	1,403,500,000.00
收到的税费返还				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		6,864,422.45	7,727,717.03	支付其他与投资活动有关的现金		-	-
经营活动现金流入小计		57,864,422.45	62,227,717.03	投资活动现金流出小计		847,069,971.00	1,405,069,302.30
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-	投资活动产生的现金流量净额		642,723,455.32	742,720,840.03
支付给职工以及为职工支付的现金		25,022,358.84	25,657,780.01	三、筹资活动产生的现金流量：			
支付的各项税费		35,368,854.19	68,285,552.96	吸收投资收到的现金		-	-
支付其他与经营活动有关的现金		194,697,456.06	151,279,679.67	取得借款收到的现金		-	-
经营活动现金流出小计		255,088,669.09	245,223,012.64	其中：发行债券收到的现金			-
经营活动产生的现金流量净额		-197,224,246.64	-182,995,295.61	收到其他与筹资活动有关的现金			-
				筹资活动现金流入小计		-	-
				偿还债务支付的现金		-	2,000,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量：				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		472,708,991.73	371,726,924.89
收回投资收到的现金		734,560,000.00	1,509,389,221.72	支付其他与筹资活动有关的现金		912,046.75	5,079,274.01
取得投资收益收到的现金		755,233,426.32	638,226,076.61	筹资活动现金流出小计		473,621,038.48	2,376,806,198.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	174,844.00	筹资活动产生的现金流量净额		-473,621,038.48	-2,376,806,198.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
收到其他与投资活动有关的现金		-		五、现金及现金等价物净增加额		-28,121,829.80	-1,817,080,654.48
				加：期初现金及现金等价物余额		791,669,253.13	2,967,662,398.51
投资活动现金流入小计		1,489,793,426.32	2,147,790,142.33	六、期末现金及现金等价物余额		763,547,423.33	1,150,581,744.03

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 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者 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	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)	-	147,922,479.18			-		219,552,698.65		-43,434,734.92	324,040,442.91
(一)净利润							692,430,104.65		342,565,265.08	1,034,995,369.73
(二)其他综合收益		147,922,479.18							-	147,922,479.18
上述(一)和(二)小计		147,922,479.18					692,430,104.65		342,565,265.08	1,182,917,848.91
(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	-	-			-		-472,877,406.00		-386,000,000.00	-858,877,406.00
1、提取盈余公积					-		-			-
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配	-	-					-472,877,406.00		-386,000,000.00	-858,877,406.00
4、其他										

合并所有者权益变动表

2012 年 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者 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
(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	4,636,349,739.66			7,051,483,448.48		2,602,550,770.38		5,870,108,459.30	24,889,266,477.82

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：华士超

会计机构负责人：谢峰

合并所有者权益变动表（续表）

2012 年 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者 权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	3,152,516,040.00	5,594,114,297.33			6,355,570,302.12		2,602,810,527.18		5,866,535,660.59	23,571,546,827.22
加： 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,152,516,040.00	5,594,114,297.33			6,355,570,302.12		2,602,810,527.18		5,866,535,660.59	23,571,546,827.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,576,258,020.00	-992,331,619.01			-		-191,467,986.55		106,506,228.35	498,964,642.79
(一)净利润							754,286,825.45		376,506,228.35	1,130,793,053.80
(二)其他综合收益		-46,576,807.01								-46,576,807.01
上述(一)和(二)小计		-46,576,807.01					754,286,825.45		376,506,228.35	1,084,216,246.79
(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						-945,754,812.00		-270,000,000.00	-585,251,604.00
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配	630,503,208.00						-945,754,812.00		-270,000,000.00	-585,251,604.00
4、其他										

合并所有者权益变动表（续表）

2012 年 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	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	
(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	4,601,782,678.32			6,355,570,302.12		2,411,342,540.63		5,973,041,888.94
									24,070,511,470.01

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 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	本期金额							
	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)	-	147,922,479.18			-		246,191,288.34	394,113,767.52
(一)净利润							719,068,694.34	719,068,694.34
(二)其他综合收益		147,922,479.18						147,922,479.18
上述(一)和(二)小计	-	147,922,479.18	-	-	-	-	719,068,694.34	866,991,173.52
(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	-	-			-		-472,877,406.00	-472,877,406.00
1、提取盈余公积					-		-	-
2、提取一般风险准备								-
3、对所有者(或股东)的分配	-	-					-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)	-							-

母公司所有者权益变动表

2012 年 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润	所有者权益 合计
2、盈余公积转增资本(或股本)								-
3、盈余公积弥补亏损								-
4、其他								-
(六)专项储备								-
1、本期提取								-
2、本期使用								-
(七)其他								
四、本期期末余额	4,728,774,060.00	4,635,767,951.29			7,051,483,448.48		1,236,833,708.59	17,652,859,168.36

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：华士超

会计机构负责人：谢峰

母公司所有者权益变动表（续表）

2012 年 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	上年同期金额							
	实收资本 (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	-992,331,619.01			-		-279,265,136.80	304,661,264.19
(一)净利润							666,489,675.20	666,489,675.20
(二)其他综合收益		-46,576,807.01						-46,576,807.01
上述(一)和(二)小计		-46,576,807.01			-		666,489,675.20	619,912,868.19
(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				-		-945,754,812.00	-315,251,604.00
1、提取盈余公积					-		-	-
2、提取一般风险准备								-
3、对所有者(或股东)的分配	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						-

母公司所有者权益变动表（续表）

2012 年 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润	所有者权益 合计
2、盈余公积转增资本(或股本)								-
3、盈余公积弥补亏损								-
4、其他								-
(六)专项储备								-
1、本期提取								-
2、本期使用								-
(七)其他								
四、本期期末余额	4,728,774,060.00	4,601,200,889.95			6,355,570,302.12		961,218,949.09	16,646,764,201.16

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

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

☐适用 ☒√不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

☐适用 ☒√不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注。

☐适用 ☒√不适用

申能股份有限公司董事会

董事长：吴建雄

2012 年 8 月 21 日