



上海上会会计师事务所

Shanghai Certified Public Accountants

关于申能股份有限公司 2012 年度 与关联方资金往来的专项审计报告

上会师报字(2013)第 0439 号

申能股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了申能股份有限公司(以下简称“贵公司”)2012年度的财务报表,并于2013年3月21日出具了无保留意见的审计报告(报告书编号为:上会师报字(2013)第0438号)。

我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56号)文件的要求,对2012年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核。编制和提供这些资料并保证其真实性、合法性、完整性是贵公司管理当局的责任。现将有关情况列示于本报告附件“申能股份有限公司2012年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”中。

本专项报告仅供贵公司向中国证监会及其相关机构和证券交易所报送之用。

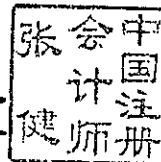
上海上会会计师事务所有限公司



中国 上海

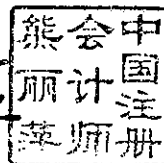
中国注册会计师

张 健



中国注册会计师

熊 萍



二〇一三年三月二十一日

附件:

申能股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

货币单位: 人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2012年期初占用 资金余额	2012年度占用累计 发生金额 (不含利息)	2012年度偿还累计 发生金额	2012年期末占用 资金余额	占用形 成原因	占用 性质
现大股东及其 附属企业									
小计									
前大股东及其 附属企业									
小计									
总计									
其它关联资金往来									
大股东及其 附属企业	上海燃气(集团) 有限公司	控股股东 控制的法人	应收账款	56,358.85	639,342.69	647,756.70	47,944.84	货款	经营性
	上海石油交易所	控股股东 控制的法人	其他应收款	448.06	530.00	44.06	934.00	交易 保证金	经营性
小计				56,806.91	639,872.69	647,800.76	48,878.84		
上市公司的子公司 及其附属企业									
关联自然人									
	上海漕泾热电 有限责任公司	联营公司	应收账款	-	200,369.46	196,778.10	3,591.36	货款	经营性
	华能上海燃机发电 有限责任公司	联营公司	应收账款	44.48	74,447.55	71,070.24	3,421.79	货款	经营性
	上海外高桥第二发电 有限责任公司	合营公司	应收账款	3,275.45	271,840.72	273,338.28	1,777.89	货款	经营性
小计				3,319.93	546,657.73	541,186.62	8,791.04		
总计				60,126.84	1,186,530.42	1,188,987.38	57,669.88		