

申能股份有限公司

600642

2014 年第一季度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司主要财务数据和股东变化	3
三、重要事项	5
四、附录	6

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

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

公司负责人吴建雄，主管会计工作负责人华士超及会计机构负责人谢峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	41,075,271,444.62	41,407,698,067.24	-0.80
归属于上市公司股东的净资产	21,543,175,618.96	21,143,112,046.94	1.89
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,875,187,037.02	1,309,610,447.88	43.19
营业收入	7,302,739,523.71	7,070,251,234.88	3.29
归属于上市公司股东的净利润	535,090,030.22	482,981,903.08	10.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	534,902,458.46	482,947,311.80	10.76
加权平均净资产收益率(%)	2.51	2.45	增加 0.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.118	0.105	11.81
稀释每股收益(元/股)	0.118	0.105	11.81

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	-3,112.45
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	266,428.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500.00
减:所得税影响额	52,464.92
减:少数股东权益影响额(税后)	23,779.05
合计	187,571.76

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			235,992		
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	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	国有法人	51.03%	2,322,735,508	0	无
广东电力发展股份有限公司	国有法人	1.22%	55,532,250	0	未知
兖州煤业股份有限公司	国有法人	0.80%	36,499,577	0	未知
上海久事公司	国有法人	0.62%	28,395,455	0	未知
上海国际信托有限公司	国有法人	0.35%	15,732,874	0	未知
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.31%	14,184,000	0	未知
蒲曙光	境内自然人	0.27%	12,273,100	0	未知
叶利其	境内自然人	0.25%	11,412,226	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	其它	0.24%	10,866,127	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其它	0.20%	8,892,449	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
申能(集团)有限公司	2,322,735,508	人民币普通股	2,322,735,508		
广东电力发展股份有限公司	55,532,250	人民币普通股	55,532,250		
兖州煤业股份有限公司	36,499,577	人民币普通股	36,499,577		
上海久事公司	28,395,455	人民币普通股	28,395,455		
上海国际信托有限公司	15,732,874	人民币普通股	15,732,874		
中国建银投资有限责任公司	14,184,000	人民币普通股	14,184,000		
蒲曙光	12,273,100	人民币普通股	12,273,100		
叶利其	11,412,226	人民币普通股	11,412,226		
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	10,866,127	人民币普通股	10,866,127		
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	8,892,449	人民币普通股	8,892,449		
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。				

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	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减变动	原因
预付款项	198,910,096.19	303,824,523.77	-34.53%	主要系子公司预付货款减少所致
预收款项	115,386,657.30	17,509,644.71	558.99%	主要系子公司预收货款增加所致

3.1.2 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减变动	原因
支付其他与经营活动有关的现金	98,447,926.49	156,527,976.13	-37.11%	主要系项目前期垫付款减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,960,505.39	284,012,128.57	-41.92%	主要系子公司基建项目支出减少所致
投资支付的现金	125,000,000.00	250,296,400.00	-50.06%	主要系公司投资支出减少所致
取得借款收到的现金	50,000,000.00	800,957,382.93	-93.76%	主要系子公司借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	165,798,768.85	-100.00%	上期主要系公司股份回购所致

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□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

申能股份有限公司

法定代表人:



2014 年 4 月 26 日

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位：申能股份有限公司

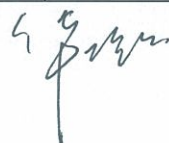
金额单位：元

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6,417,159,780.61	6,195,145,750.16	短期借款	2,969,588,356.16	4,098,588,356.16
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	2,510,000.00	8,486,908.45	交易性金融负债	-	-
应收账款	2,064,978,373.53	2,653,638,016.77	应付票据	25,000,000.00	-
预付款项	198,910,096.19	303,824,523.77	应付账款	3,044,464,455.27	2,754,049,323.11
应收保费			预收款项	115,386,657.30	17,509,644.71
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	138,336.00	138,336.00	应付职工薪酬	10,296,959.85	10,691,397.68
应收股利	-	-	应交税费	361,768,672.07	436,104,074.29
其他应收款	1,006,453,633.41	980,636,727.41	应付利息	33,674,876.39	7,452,423.53
买入返售金融资产			应付股利	-	-
存货	488,531,686.92	572,638,859.32	其他应付款	411,715,694.48	352,484,895.25
一年内到期的非流动资产	69,120,000.00	69,120,000.00	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	10,247,801,906.66	10,783,629,121.88	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	-	-	一年内到期的非流动负债	929,264,628.24	928,948,214.74
可供出售金融资产	1,054,085,095.52	1,232,869,922.92	其他流动负债	1,534,753,442.61	1,515,557,051.10
持有至到期投资	-	-	流动负债合计	9,435,913,742.37	10,121,385,380.57
长期应收款	-	-	非流动负债：		
长期股权投资	9,746,056,998.44	9,270,040,541.30	长期借款	2,381,646,007.52	2,580,465,578.06
投资性房地产	-	-	应付债券	-	-
固定资产	16,272,544,297.72	16,544,939,914.62	长期应付款	470,000,000.00	470,000,000.00
在建工程	3,038,544,381.65	2,828,888,714.63	专项应付款	55,305,751.68	55,305,751.68
工程物资	134,858,946.57	134,601,462.92	预计负债	298,764,634.75	294,729,364.75
固定资产清理	-	-	递延所得税负债	184,862,716.54	229,558,923.39
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	104,931,293.27	104,988,211.47
油气资产	510,824,947.55	542,173,518.46	非流动负债合计	3,495,510,403.76	3,735,047,829.35
无形资产	-	-	负债合计	12,931,424,146.13	13,856,433,209.92
开发支出	-	-	所有者权益(或股东权益)：		
商誉	-	-	实收资本(或股本)	4,552,038,316.00	4,552,038,316.00
长期待摊费用	-	-	资本公积	4,035,291,166.00	4,170,317,624.20
递延所得税资产	70,554,870.51	70,554,870.51	减：库存股	-	-
其他非流动资产	-	-	专项储备		
非流动资产合计	30,827,469,537.96	30,624,068,945.36	盈余公积	8,800,841,415.20	8,800,841,415.20
			一般风险准备		
			未分配利润	4,155,004,721.76	3,619,914,691.54
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司所有者权益合计	21,543,175,618.96	21,143,112,046.94
			少数股东权益	6,600,671,679.53	6,408,152,810.38
			所有者权益合计	28,143,847,298.49	27,551,264,857.32
资产总计	41,075,271,444.62	41,407,698,067.24	负债和所有者权益总计	41,075,271,444.62	41,407,698,067.24

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：中能股份有限公司

金额单位：元

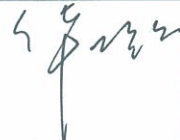
项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	571,545,070.63	380,560,922.87	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	-	-
预付款项	-	-	预收款项	-	-
应收利息	2,856,909.62	2,850,263.79	应付职工薪酬	2,118,725.68	3,416,120.32
应收股利	-	-	应交税费	44,358,178.04	48,320,091.71
其他应收款	2,000,552,768.09	2,025,507,009.80	应付利息	2,115,000.00	-
存货	-	-	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	2,864,120,000.00	3,414,120,000.00	其他应付款	71,414,406.43	53,061,506.43
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	5,439,074,748.34	5,823,038,196.46	其他流动负债	1,534,753,442.61	1,515,557,051.10
非流动资产：			流动负债合计	1,654,759,752.76	1,620,354,769.56
发放委托贷款及垫款	1,448,500,000.00	1,148,500,000.00	非流动负债：		
可供出售金融资产	1,054,085,095.52	1,232,869,922.92	长期借款	94,417,942.71	93,575,760.86
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	470,000,000.00	470,000,000.00
长期股权投资	13,927,269,668.23	13,449,273,288.27	专项应付款	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	2,660,025.36	3,036,397.22	递延所得税负债	184,862,716.54	229,558,923.39
在建工程	-	-	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	749,280,659.25	793,134,684.25
固定资产清理	-	-	负债合计	2,404,040,412.01	2,413,489,453.81
生产性生物资产	-	-	所有者权益(或股东权益)：		
油气资产	-	-	实收资本(或股本)	4,552,038,316.00	4,552,038,316.00
无形资产	-	-	资本公积	4,034,709,377.63	4,169,735,835.83
开发支出	-	-	减：库存股	-	-
商誉	-	-	专项储备	-	-
长期待摊费用	-	-	盈余公积	8,800,841,415.20	8,800,841,415.20
递延所得税资产	265,600.00	265,600.00	一般风险准备	-	-
其他非流动资产	-	-	未分配利润	2,080,225,616.61	1,720,878,384.03
非流动资产合计	16,432,780,389.11	15,833,945,208.41	所有者权益(或股东权益)合计	19,467,814,725.44	19,243,493,951.06
资产总计	21,871,855,137.45	21,656,983,404.87	负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,871,855,137.45	21,656,983,404.87

法定代表人：





主管会计工作负责人：





会计机构负责人：





合并利润表

2014年1-3月

编制单位：申能股份有限公司

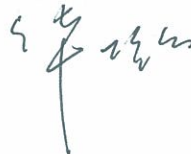
金额单位：元

项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,302,739,523.71	7,070,251,234.88	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	850,083,094.69	806,286,560.59
其中：营业收入	7,302,739,523.71	7,070,251,234.88	加：营业外收入	266,928.18	94,252.90
利息收入			减：营业外支出	3,112.45	52,688.71
已赚保费			其中：非流动资产处置损失	3,112.45	52,688.71
手续费及佣金收入					
			四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	850,346,910.42	806,328,124.78
二、营业总成本	6,810,933,672.64	6,547,683,927.18	减：所得税费用	122,738,011.05	129,024,853.63
其中：营业成本	6,575,970,833.05	6,303,803,888.33			
利息支出			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	727,608,899.37	677,303,271.15
手续费及佣金支出			归属于母公司所有者的净利润	535,090,030.22	482,981,903.08
退保金			少数股东损益	192,518,869.15	194,321,368.07
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	0.118	0.105
营业税金及附加	45,531,068.09	49,724,132.63	(二)稀释每股收益	0.118	0.105
销售费用	1,259,784.25	1,452,077.92			
管理费用	130,585,679.37	117,620,204.68			
财务费用	57,586,307.88	75,083,623.62	七、其他综合收益	-135,026,458.20	-6,385,034.59
勘探费用	-	-			
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)	358,277,243.62	283,719,252.89	八、综合收益总额	592,582,441.17	670,918,236.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	353,934,217.61	281,025,016.25	归属于母公司所有者的综合收益总额	400,063,572.02	476,596,868.49
汇兑收益(损失以“-”号填列)			归属于少数股东的综合收益总额	192,518,869.15	194,321,368.07

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




母公司利润表

2014年1-3月


编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,443,396.23	13,443,396.23	三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	368,032,725.93	324,123,543.95
减：营业成本	-	-	减：所得税费用	8,685,493.35	10,854,390.35
营业税金及附加	98,481.29	86,789.85			
销售费用	-	-	四、净利润(净亏损以“-”号填列)	359,347,232.58	313,269,153.60
管理费用	37,441,074.05	23,991,150.36			
财务费用	21,108,049.90	11,186,810.57			
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)	413,236,934.94	345,944,898.50	五、其他综合收益	-135,026,458.20	-6,385,034.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	353,934,217.61	281,025,016.25			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	368,032,725.93	324,123,543.95			
加：营业外收入	-	-			
减：营业外支出	-	-			
其中：非流动资产处置损失	-	-	六、综合收益总额	224,320,774.38	306,884,119.01


法定代表人：

吴建雄



主管会计工作负责人：

华超



会计机构负责人：

谢峰



合并现金流量表

2014年1-3月

编制单位：申能股份有限公司

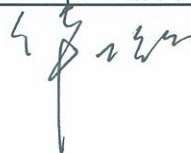
金额单位：元

项目	本期金额	上期金额	项目	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	164,960,505.39	284,012,128.57
销售商品、提供劳务收到的现金	9,043,857,987.83	8,161,428,236.05	投资支付的现金	125,000,000.00	250,296,400.00
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	289,960,505.39	534,308,528.57
收到再保险业务现金净额			投资活动产生的现金流量净额	-287,011,239.30	-532,007,032.58
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	41,509.98	-	吸收投资收到的现金	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	36,750,975.52	27,713,514.50	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	9,080,650,473.33	8,189,141,750.55	取得借款收到的现金	50,000,000.00	800,957,382.93
购买商品、接受劳务支付的现金	6,485,524,582.21	6,195,388,761.14	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	50,000,000.00	800,957,382.93
支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	1,379,000,000.00	1,195,566,713.68
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	37,161,767.27	68,798,240.42
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	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	131,753,212.77	124,146,883.14	支付其他与筹资活动有关的现金	-	165,798,768.85
支付的各项税费	489,737,714.84	403,467,682.26	筹资活动现金流出小计	1,416,161,767.27	1,430,163,722.95
支付其他与经营活动有关的现金	98,447,926.49	156,527,976.13	筹资活动产生的现金流量净额	-1,366,161,767.27	-629,206,340.02
经营活动现金流出小计	7,205,463,436.31	6,879,531,302.67			
经营活动产生的现金流量净额	1,875,187,037.02	1,309,610,447.88	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	-	-			
取得投资收益收到的现金	1,091,163.99	2,223,003.99	五、现金及现金等价物净增加额	222,014,030.45	148,397,075.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,858,102.10	78,492.00	加：期初现金及现金等价物余额	6,195,145,750.16	5,734,785,113.44
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	2,949,266.09	2,301,495.99	六、期末现金及现金等价物余额	6,417,159,780.61	5,883,182,188.72

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




母公司现金流量表

2014年1-3月

编制单位：申能股份有限公司

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额	项目	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	9,450.00	9,400.00
销售商品、提供劳务收到的现金	56,650,000.00	14,250,000.00	投资支付的现金	925,000,000.00	750,296,400.00
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	1,061,294.66	3,587,625.44	支付其他与投资活动有关的现金	-	-
经营活动现金流入小计	57,711,294.66	17,837,625.44	投资活动现金流出小计	925,009,450.00	750,305,800.00
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	187,839,908.44	119,120,353.99
支付给职工以及为职工支付的现金	17,458,950.57	15,218,274.10	三、筹资活动产生的现金流量：		
支付的各项税费	17,340,202.59	25,986,530.23	吸收投资收到的现金	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	19,767,902.18	79,453,770.32	取得借款收到的现金	-	-
经营活动现金流出小计	54,567,055.34	120,658,574.65	发行债券收到的现金		
经营活动产生的现金流量净额	3,144,239.32	-102,820,949.21	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	-	-
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	-	-
收回投资收到的现金	1,050,000,000.00	800,000,000.00	支付其他与筹资活动有关的现金	-	165,798,768.85
取得投资收益收到的现金	62,849,358.44	69,426,153.99	筹资活动现金流出小计	-	165,798,768.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	-	-165,798,768.85
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	190,984,147.76	-149,499,364.07
			加：期初现金及现金等价物余额	380,560,922.87	667,048,749.27
投资活动现金流入小计	1,112,849,358.44	869,426,153.99	六、期末现金及现金等价物余额	571,545,070.63	517,549,385.20

法定代表人：

吴建雄



主管会计工作负责人：

李超



会计机构负责人：

谢峰

