



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于申能股份有限公司 2015 年度
与关联方资金往来的专项审计报告

上会师报字(2016)第 1866 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”)2015 年度的财务报表,并于 2016 年 4 月 28 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(2016)第 1867 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 2015 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 2015 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。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

张杨



中国注册会计师

耿磊



二〇一六年四月二十八日

附件:

2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 中能股份有限公司

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	2015年年初 占用资金余额	2015年度占用累 计发生金额(不 含利息)	2015年度往来资 金的利息(如有)	2015年度偿还 累计发生金额	2015年期末 占用资金余额	占用形成原因	往来性质
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	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015年年初 往来资金余额	2015年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2015年度往来资 金的利息(如有)	2015年度偿还 累计发生金额	2015年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	62,532.65	1,991,490.91		1,990,875.04	63,148.52	货款	经营性
	上海燃气(集团)有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	2,932.65	120,242.73		120,359.17	2,816.20	货款	经营性
	上海久联集团有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	1,326.96	-		1,246.90	80.06	交易保证金	经营性
	上海中能房地产有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	77.78	64.45		44.41	97.82	押金	经营性
小计				66,870.04	2,111,798.09		2,112,525.52	66,142.60		
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	上海外高桥第二发电有限责任公司	合营公司	应收账款	2,630.68	144,301.10	-	134,405.51	12,526.26	货款	经营性
小计				2,630.68	144,301.10	-	134,405.51	12,526.26		
总计				69,500.72	2,256,099.19	-	2,246,931.03	78,668.86		