

公司代码：600642

公司简称：申能股份

申能股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人须伟泉、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）潘步恩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、重大风险提示
无

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	177

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
申能集团	指	申能（集团）有限公司
申能股份、公司、本公司	指	申能股份有限公司
外高桥三发电、外三	指	上海外高桥第三发电有限责任公司
外高桥二发电、外二	指	上海外高桥第二发电有限责任公司
吴泾二发电、吴二	指	上海吴泾第二发电有限责任公司
申皖发电	指	淮北申皖发电有限公司
平山二期项目	指	申能安徽平山电厂二期工程国家示范项目
吴忠热电	指	申能吴忠热电有限责任公司
星火热电	指	上海申能星火热电有限责任公司
临港燃机	指	上海申能临港燃机发电有限公司
崇明发电	指	上海申能崇明发电有限公司
奉贤热电	指	上海申能奉贤热电有限公司
新能源公司	指	上海申能新能源投资有限公司
青海新能源公司	指	申能新能源（青海）有限公司
石油天然气公司	指	上海石油天然气有限公司
天然气管网、管网公司	指	上海天然气管网有限公司
新疆油气公司	指	新疆申能石油天然气公司
燃料公司	指	上海申能燃料有限公司
投资发展公司	指	上海申能投资发展有限公司
能源科技公司	指	上海申能能源科技有限公司
电力科技公司	指	上海申能电力科技有限公司
售电公司	指	上海化学工业区申能电力销售有限公司
电力销售公司	指	上海申能电力销售有限公司
中天合创	指	中天合创能源有限责任公司
融资租赁公司	指	上海申能融资租赁有限公司

元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	申能股份有限公司
公司的中文简称	申能股份
公司的外文名称	ShenergyCompany Limited
公司的外文名称缩写	Shenergy
公司的法定代表人	须伟泉

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢峰	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	zhengquan@shenergy.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市虹井路159号5楼
公司注册地址的邮政编码	201103
公司办公地址	上海市虹井路159号5楼
公司办公地址的邮政编码	201103
公司网址	http://www.shenergy.net.cn/
电子信箱	zhengquan@shenergy.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
---------------	------------------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	申能股份	600642	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	17,992,581,828.81	15,460,667,457.79	16.38
归属于上市公司股东的净利润	913,169,984.08	967,858,541.97	-5.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	890,936,699.56	842,194,016.25	5.79
经营活动产生的现金流量净额	1,012,943,167.08	1,475,161,329.54	-31.33
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	25,153,030,377.75	25,459,970,185.70	-1.21
总资产	57,085,151,739.16	54,047,180,498.36	5.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.201	0.213	-5.65
稀释每股收益(元/股)	0.201	0.213	-5.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.196	0.185	5.79
加权平均净资产收益率(%)	3.53	3.77	减少0.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资	3.45	3.28	增加0.17个百分点

产收益率 (%)			
----------	--	--	--

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币
附注(如适用)

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,360,890.57	
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	41,083,992.35	-
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益	124,459.73	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	6,250,707.96	-
少数股东权益影响额	-14,220,553.80	-
所得税影响额	-9,644,431.15	-
合计	22,233,284.52	-

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要从事电力、石油天然气的开发建设和经营管理，作为上海市能源项目开发主体，公司提供石油和天然气项目的勘探开发、投资建设、运营维护以及节能环保技术、燃料贸易等多种服务。当前，公司业务除了在上海市及长三角地区，为实施“走出去”发展方针，在全国其他地区例如安徽、宁夏、青海、新疆逐步有项目落地和建成，同时公司积极相应国家“一带一路”发展战略，努力探索海外业务机会。

电力业务方面，公司目前已投资建成的电力项目广泛分布于煤电、气电、核电、风电等领域。燃煤发电占公司发电业务比重最大，均为大功率的高效先进机组，竞争优势较明显。其中外高桥三发电的2台100万千瓦级机组及外高桥二发电的2台90万千瓦级的发电机组使公司煤耗明显低于全国平均水平近年来，在建的“平山二期”135万千瓦机组建成后各项参数指标将达到全球领先水平，成为燃煤发电行业新的标杆。近年来，公司大力发展清洁能源和积极探索绿色能源，在天然气发电、风电、光伏发电等清洁能源领域的投资力度明显加大，清洁能源装机比重不断提高。报告期内新成立的申能新能源（青海）有限公司将继续助力新能源项目的开发和建设。

油气业务方面，公司控股子公司上海石油天然气公司负责东海平湖油气田的勘探、开采及销售，所开采的天然气是现阶段上海市天然气气源组成部分之一，生产经营状况保持稳定。全资子公司新疆石油天然气公司负责新疆塔里木油气田的前期勘探和开发，成为公司未来油气资源的潜在储备。公司控股的天然气管网公司负责投资建设和经营管理上海地区唯一的天然气高压主干管网系统，统一接收并配售各种气源，在上海市天然气输配送环节处于主导地位。

（一）电力行业

根据中电联的数据资料，报告期内，国民经济运行总体平稳、稳中向好，全社会用电量保持快速增长；电量结构持续优化，跨区和跨省送电量继续增长，清洁能源持续大范围优化配置，风电、太阳能发电等设备利用小时同比提高，弃风弃光问题得到改善；2018上半年，全社会用电量3.23万亿千瓦时、同比增长9.4%，增速同比提高3.1个百分点，增速连续8个季度保持在5.5%-10%的增长区间；全国电力供需总体宽松，但宽松程度明显收窄，部分地区迎峰度夏高峰时段电力供需偏紧，出现错峰限电；电力燃料供应偏紧，煤电企业经营形势仍然较为严峻。

（二）石油天然气行业

石油天然气行业属于基础能源行业，对国民经济发展和国家战略安全都有着重要影响。2018年上半年，全球经济持续复苏，原油需求逐步增加，国际油价保持震荡上行，国内原油产量同比减少，成品油消费保持良好势头，汽油、柴油、煤油消费量均有上涨。天然气作为重要的基础能源，具有高效、清洁、低排放等特点，受国家产业政策支持和鼓励。报告期内，国内宏观经济稳步向

好，能源结构不断优化调整，天然气消费继续走高，供需较为紧张，天然气进口量和进口比例进一步增加。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、独具特色的产业结构优势

公司是以电力、油气为主业的综合性能源供应商，独特的产业结构有效平滑单个行业波动对公司业绩的影响，降低公司经营风险，增强公司抗风险能力。公司电力结构多元化，投资建成的电力项目分布于煤电、气电、核电、新能源发电等领域，电力供应占上海地区约三分之一；公司独家经营本市天然气高压主干网输气管网，具有唯一性和不可复制性，下属上海石油天然气有限公司和新疆石油天然气有限公司分别负责东海平湖油气田和新疆塔里木油气田的勘探开发；公司通过控股、参股方式积极拓展上下游产业链，有利于分散产业结构风险。

2、高参数、低能耗的机组性能优势

公司投资建成的发电机组大多是 60 万千瓦以上、高参数低能耗的大型发电机组，技术指标、节能环保指标等居于行业领先地位。外高桥三发电两台 100 万千瓦机组和外高桥二发电两台 90 万千瓦机组技术优势突出，具有较强的市场竞争力，在建的“平山二期”135 万千瓦项目，为国家示范工程，设计发电煤耗低于 250g/千万时，建成后各项参数指标将达到国际领先水平。临港燃机和崇明燃机装机的燃气-蒸汽联合循环机组气耗低、效率高，对提高电网调峰能力、优化城市电源结构、增强电网安全运行及节能减排做出了重要贡献。

3、科技创新优势

公司积极实施创新驱动战略，加强高新技术研发，公司以自有的两家技术研发中心为依托，坚持自主创新，利用自身技术和创新优势，积极建设以企业为主体，市场为导向，产学研相结合的科技创新体系；公司通过科技项目和技改项目的研发实施，有力推动企业生产技术水平提升，节能减排、降本增效成果显著；公司通过不断加大对自主创新研发的投入，进行努力探索和形成了一批自主知识产权的先进能源科技技术，为所属企业持续探索提高效率和清洁排放提供了有力支撑。

4、管理与人才优势

公司以“高效清洁发展先锋企业”为目标，始终坚持“锐意开拓、稳健运作”的经营理念。公司拥有完善、规范的运作与管理架构，内控制度健全，并不断创新管理思想，提升管理水平。公司积极落实人才队伍建设，高度重视人才挖掘、培养和选任，形成了一支结构合理、专业素质优良、符合公司发展战略的人才队伍，为公司未来发展奠定良好基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

上半年，公司紧紧围绕“加快发展，稳步调整，提质增效，做优先锋企业”的工作思路，深入贯彻落实“五解决、三加强、三提升”的工作要求，积极应对严峻复杂的经营形势，扎实有效地推进各项工作，取得了较好的成绩。

1、经营指标完成进度目标，业绩好于预期

上半年，本市用电量同比增长 6.4%，上海本地机组发电量同比增长 10.7%。煤价依旧高位运行，上半年全国电煤价格同比增长约 6%。公司投资 9 家煤电企业平均耗用标煤单价约 765 元/吨，同比增加 59 元/吨，加之原煤总量考核的要求，公司经营压力极大。

面对不利因素，公司系统做了大量的工作，各项经营指标实现“时间过半任务过半”。公司控股发电量 187 亿千瓦时，同比增长 11.2%；权益发电量 184 亿千瓦时，同比增长 12.4%；本地控股发电量占比 31.6%，同比增长 0.5 个百分点；原油产量 3.4 万吨，天然气产量 0.9 亿方，同比基本持平；营业收入 179.9 亿元，同比增长 16.4%。公司实现净利润 9.13 亿元，实现每股收益 0.201 元。总体看，上半年公司经营业绩好于预期。

2、安全生产总体平稳，能源保供可靠

上半年，公司安全生产和保供平稳受控及可靠。公司系统企业未发生人身伤亡、主设备损坏、火灾、环境污染、主责交通等事故，未发生性质严重、社会影响较大的事件，安全形势稳定受控。

安全生产能力有效提升。年初公司颁布了《2018 年安全生产工作意见》，提出了安全生产八种能力建设工作的 15 项具体要求。制定《安全风险分级管控管理规定》，组织开展安全风险动态辨识、落实防范措施，建立安全风险管控长效机制。签订《安全责任书》，进一步强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制落实。完成应急预案全面修订及应急智能系统建设和试运，加强安全管理能力建设。开展联合现场检查、迎峰度夏检查等多种形式的安全检查，加强生产、基建各环节安全监控。督促和指导系统企业开展安全标准化自查自评和安健环体系复评工作，推进安全标准化与贯标体系建设。

3、工程建设有序推进，项目开拓取得重大进展

公司基建项目建设工作按照计划节点有序推进。平山二期 1350MW 示范项目 3 月 30 日锅炉房浇灌第一方混凝土，6 月 30 日完成锅炉基础浇筑施工；崇明燃机项目于 5 月 10 日实现全面投产，公司权益装机容量超过 1000 万千瓦；奉贤热电项目应急热源一季度顺利替代楚华和星火实现供热；青浦热电工程项目 3 月 31 日顺利替代老厂供热；临港海上风电一期项目 5 月 8 日正式开工

建设。生产技改、检修计划如期完成，包括外二、外三封闭煤场改造、系统企业 9 台机组的检修等。

新能源项目开发成绩喜人，结构调整进一步加快。上半年公司有效增加了新能源产业规模；成立福建新能源筹建处，积极争取福建、广东地区海上风电投资开发机会；落实了浙江衢江抽水蓄能电站项目合作意向等。

油气上游资源取得突破，持续发展能力进一步增强。1 月 23 日，公司把握新疆油气区块改革试点机遇，竞得新疆塔里木盆地柯坪南油气区块。6 月 16 日新疆柯坪南项目二维地震采集工作正式开工。

海外项目拓展加速，布局电力、油气产业。上半年除越南煤电项目煤炭运输和供应协议实现草签外，又拓展了其他海外能源项目。

推进微网、储能等新兴能源探索研究。

电力技术服务市场继续拓展。除平山二期示范项目稳步推进外，系统外继续推进华润电力曹妃甸两台百万千瓦煤电机组项目，2 月份，新增签署徐州华润电力公司“#3 机组高温亚临界综合升级改造项目”。

4、企业改革取得实效，经营管理能力进一步提高

调整燃料管理体制，优化燃料考核机制。由公司职能部门直接管理与协调电煤供需的调运工作；完成燃料公司、投发公司的采购体制改革和考核机制改革，发挥两个市场及两家专业化采购的作用，提升了电煤保供能力；重新编制了燃料采购企业的经营业绩考核办法，设计了利益相互关联的考核激励机制。

星火热机组关停及业务转型平稳过渡。星火热电开始运维业务，与系统内企业签订了 9 个运维合同，新增收入 3000 万元。

修订和完善公司管理制度，多环节加强经营合规性，强化风险控制。不断健全完善公司内控管理体系，加强对新成立子公司的风险控制和内控管理指导，强化事前、事中监管和事后审计监督。上半年，公司重新编制了公司采购与招标管理规定及实施细则，进一步规范了采购与招标行为；成立了境外项目投资决策委员会，出台了境外项目投资决策办法，进一步防范境外投资风险。

提升管理业务水平，优化年度计划管理体系。强调以业绩为导向，制定了新三年的经营业绩考核办法。进一步完善了年度计划目标任务下达的要求，强调系统企业经营自主决策，增强内生动力。进一步提升统计分析工作水平，定期编制能源行业动态与趋势、分析与建议，进一步增强了经营决策预判能力。

5、积极参与市场竞争，市场竞争能力进一步增强

积极参与电力市场，加大市场营销力度。统筹组织系统企业电力企业参加多项电力市场化交易，上半年公司控股煤电企业市场交易电量占比 17%，同比有所增长，有效保障了公司电量份额。同时，通过分析和优化报价策略，交易电价的降幅均同比有明显缩小。

深化同地区燃煤成本对标考核。通过与不同市场主体之间的对标，寻找差距，加强燃料采购各环节的过程跟踪管理，促进控煤价的源头管理。各燃煤企业为有效降低燃煤成本，经济煤种掺烧和寻找经济煤种的积极性进一步提高。

有效制定市场采购销售策略。针对燃煤年度长协价格优势，通过积极协调，提高了年度长协合同供应比例，并新增了两家供应商年度供煤 200 万吨。SPC 积极研判原油市场，上半年原油平均售价 79.02 美元/桶，同比增加 18.03 美元/桶，增幅约 30%。

6、加大市场筹资力度，保障公司经营发展

在集团大力支持下，公司非公开发行方案已正式申报证监会，目前正落实反馈意见回复。上半年完成今年首期 8 亿元（180 天，年利率 4.69%）超短券发行，以及 40 亿短券注册材料准备工作；上半年积极开展融资租赁业务，有效支撑了公司系统项目拓展。密切跟踪各项目投资和资金使用情况，提高资金使用效率。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	17,992,581,828.81	15,460,667,457.79	16.38
营业成本	16,846,954,504.30	14,385,296,616.10	17.11
销售费用	2,693,341.12	2,563,640.86	5.06
管理费用	296,479,416.68	259,573,662.44	14.22
财务费用	200,886,942.50	157,873,658.23	27.25
经营活动产生的现金流量净额	1,012,943,167.08	1,475,161,329.54	-31.33
投资活动产生的现金流量净额	-2,439,307,923.37	-425,747,496.49	472.95
筹资活动产生的现金流量净额	2,699,582,674.25	-470,814,839.25	673.39

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系与主营业务相关的经营活动现金净流入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产、油气资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款净流入增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

A、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
电力行业	5,393,806,479.76	4,613,640,279.93	14.46	12.04	12.20	减少 0.12 个百分点
石油天然 气行业	9,997,453,820.76	9,745,089,882.52	2.52	14.23	15.39	减少 0.98 个百分点
燃煤销售 行业	2,527,911,150.29	2,486,284,423.76	1.65	35.18	36.07	减少 0.64 个百分点
合计	17,919,171,450.81	16,845,014,586.21	5.99	16.09	17.10	减少 0.82 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
电力	5,393,806,479.76	4,613,640,279.93	14.46	12.04	12.20	减少 0.12 个百分点
油气	9,997,453,820.76	9,745,089,882.52	2.52	14.23	15.39	减少 0.98 个百分点
燃煤	2,527,911,150.29	2,486,284,423.76	1.65	35.18	36.07	减少 0.64 个百分点
合计	17,919,171,450.81	16,845,014,586.21	5.99	16.09	17.10	减少 0.82 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
华东地区	16,938,348,319.20	15,888,168,261.14	6.20	15.56	16.74	减少 0.96 个百分

						点
华北地区	31,996,567.82	20,513,636.91	35.89	2.05	3.22	减少 0.73 个百分点
华南地区	360,785,425.92	358,380,344.69	0.67	46.61	46.66	减少 0.03 个百分点
华中地区	43,488,432.67	43,129,024.12	0.83	2,588.02	2,576.27	增加 0.44 个百分点
东北地区	123,315,446.02	120,723,886.58	2.10	101.43	105.44	减少 1.91 个百分点
西北地区	413,037,721.21	405,993,421.67	1.71	4.17	-1.42	增加 5.58 个百分点
西南地区	8,199,537.97	8,106,011.10	1.14	-79.88	-79.13	减少 3.58 个百分点
合计	17,919,171,450.81	16,845,014,586.21	5.99	16.09	17.10	减少 0.82 个百分点

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	3,235,378,425.86	5.67	2,317,187,328.61	4.29	39.63	主要系子公司应收账款增加所致

一年内到期的非流动资产	290,050,315.92	0.51	199,000,852.88	0.37	45.75	主要系子公司保理款增加所致
长期应收款	108,116,920.00	0.19	1,154,230.00	0.002	9267.02	主要系子公司融资租赁款增加所致
在建工程	3,402,021,198.95	5.96	4,975,039,758.14	9.20	-31.62	主要系崇明燃气电厂一期工程投运转固所致
工程物资	204,704,401.19	0.36	119,022,730.59	0.22	71.99	主要系子公司专用材料增加所致
无形资产	107,003,187.68	0.19	58,497,774.88	0.11	82.92	主要系子公司土地使用权增加所致
递延所得税资产	206,884,572.96	0.36	91,247,949.60	0.17	126.73	主要系公司可供出售金融资产公允价值减少所致
应付票据	10,332,481.80	0.02	251,020,000.00	0.46	-95.88	主要系子公司银行承兑汇票减少所致
应交税费	253,957,473.17	0.44	712,970,175.52	1.32	-64.38	主要系公司应交企业所得税和增值税减少所致
应付利息	113,578,333.09	0.20	8,721,368.45	0.02	1202.30	主要系应付利息增加所致
应付股利	910,407,663.20	1.59	-	-	100.00	主要系应付股利增加所致
一年内到期的非流动负债	205,985,000.00	0.36	578,090,000.00	1.07	-64.37	主要系子公司长期借款归还所致
其他流动负债	811,615,780.82	1.42	-	-	100.00	主要系公司发行超短期融资券所致
长期借款	9,482,314,958.67	16.61	6,960,143,898.80	12.88	36.24	主要系子公司银行借款增加所致
其他综合收益	-151,733,072.79	-0.27	157,884,736.14	0.29	-196.10	主要系公司可供出售金融资产公允价值减少所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内母公司项目投资额 38,000.00 万元，比上年同期减少 5,920 万元，降幅为 13.48%

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要业务	持股比例 (%)	本期投资收益	资金来源	是否涉及诉讼
淮北申能发电有限公司	电力生产及销售	100.00	无	自有资金	无
申能新能源（青海）有限公司	电力生产及销售	100.00	-2,449,921.36	自有资金	无
新疆申能石油天然气有限公司	石油天然气资源的勘探开发	100.00	-14,993.04	自有资金	无
上海申能电力销售有限公司	电力销售	100.00	323,017.35	自有资金	无

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	初始投资成本	资金来源	报告期内购入(+) /出售(-)金额(元)	投资收益(元)	报告期所有者权益变动(元)
海通证券	121,428,400.00	自有资金	-	-	-82,101,508.50
京能电力	250,296,400.00	自有资金	-	-	-31,467,900.00
华电国际	966,756,000.00	自有资金	-	-	22,491,000.00
浦发银行	840,000,000.00		-	-	-166,853,726.59
上海 ETF 基金	195,224,000.00		-	-	-20,454,594.60
合计	2,373,704,800.00		-	-	-278,386,729.69

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 主要子公司经营情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海天然气管网有限公司	天然气输配	1,800,000,000.00	7,397,837,346.18	3,517,147,046.84	123,164,138.86
上海申能临港燃机发电有限公司	电力生产及销售	1,233,000,000.00	2,984,854,589.75	1,436,825,291.85	114,575,640.31
上海吴泾第二发电有限责任公司	电力生产及销售	2,000,000,000.00	2,885,509,908.80	2,492,277,396.15	-5,565,593.11
上海外高桥第三发电有限责任公司	电力生产及销售	1,826,822,000.00	5,958,575,105.31	2,537,979,434.99	103,178,260.75
上海石油天然气有限公司	原油及天然气开采	900,000,000.00	3,526,997,083.45	2,749,116,081.89	41,717,096.77
上海申能燃料有限公司	销售煤炭、燃料油	50,000,000.00	1,688,072,314.26	318,843,933.35	24,356,722.55
淮北申皖发电有限公司	电力生产及销售	1,000,000,000.00	5,116,940,519.10	895,800,916.33	-40,119,450.19
上海申能融资租赁有限公司	租赁业务	1,000,000,000.00	4,892,781,769.56	1,024,751,239.87	12,738,543.26

(2) 贡献的净利润或投资收益占公司利润 10%以上的子公司和参股公司经营情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	营业收入	净利润	净利润比上年增减 (%)
核电秦山联营有限公司	3,363,998,200.80	922,099,401.47	-4.75
秦山第三核电有限公司	1,837,990,713.64	492,697,671.34	0.87

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 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

(二) 可能面对的风险

√适用□不适用

电力市场风险：虽然 2018 年上半年全社会用电总量保持增长，但是公司主要电力业务区域上海及华东地区增速相对较低，随着全国宏观经济增速放缓，电力需求可能面临减弱的风险；随着电力体制改革逐步实施和深入，市场化交易电量比例将逐步增加，给公司售电价格带来下行压力。

煤炭市场风险：煤炭燃料构成了燃煤发电企业的主要成本，随着国家供给侧改革政策的逐步落地，煤炭价格持续在高位运行，未来燃料成本依然可能对公司盈利能力产生持续影响。

环保政策风险：近年来，国家不断完善环保立法，加大环境污染处罚力度，体现了在环境治理方面的有力决心。目前公司主要发电类型仍然为燃煤发电，属于重点排污行业，受到《环境保护法》、《大气污染防治法》、《上海市环境保护条例》、《上海市燃煤电厂大气污染物排放标准》等多个法律法规监管和约束。随着公众环境保护意识不断提升，国家配套法律体系将会日趋完善和成熟，发电行业可能面临更加严格的环保政策要求。

面对上述风险，公司将积极开展市场研究，努力构建并完善应对机制，统筹协调系统资源；依托公司全方位的行业优势，主动应对电力市场改革，努力提升市场有效份额，努力把握行业变革机遇；加强煤炭燃料采购管理，提升议价能力，降低生产经营成本，同时继续加大对煤炭上游产业链延伸，有效对冲燃料价格上涨风险；继续落实国家环保法律法规，探索节能环保创新技术，做好日常环保运营监测，严防环境污染事故发生。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
第 38 次（2017 年度）	2018 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	其他	申能（集团）有限公司	<p>（一）申能集团不越权干预申能股份经营管理活动，不侵占申能股份利益；</p> <p>（二）自本承诺函出具之日起至申能股份本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，申能集团承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>（三）申能集团承诺切实履行申能股份制定的有关填补回报措施以及申能集团对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若申能集团违反该等承诺并给申能股份或者投资者造成损失的，申能集团愿意依法承担对申能股份或者投资者的补偿责任。</p>	长期	否	是
	其他	申能股份全体董事及高级管	（一）承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益等方式损害公司利益；	长期	否	是

		理人员	<p>(二) 承诺对自身的职务消费行为进行约束;</p> <p>(三) 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;</p> <p>(四) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>(五) 若公司后续推出公司股权激励政策, 承诺未来公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>(六) 本承诺出具日后至本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定时, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。</p>			
--	--	-----	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用√不适用

五、破产重整相关事项

适用√不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用√不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用√不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用√不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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统一销售给申能（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。公司并表各天然气发电厂向燃气集团采购天然气，作为其发电燃料。上述日常经营性关联交易事项，已经公司第三十七次股东大会审议通过。2017 年 5 月 23 日，公司第三十七次股东大会审议通过，预计 2017-2019 年平均每年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 230 亿元；预计 2017-2019 年平均每年各天然气发电厂从燃气集团采购天然气金额合计将不超过人民币 45 亿元。上述关联交易金额可能随一次能源价格变化而变化。

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 93.29 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	成本加成原则
关联交易价格	2.31-3.29 元/立方米（含税）
关联交易金额（万元）	932,859.85
占同类交易金额的比例	93.31%
关联交易结算方式	货币资金

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 0.01 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	3660-4610 元/吨（含税）
关联交易金额（万元）	77.83
占同类交易金额的比例	0.01%
关联交易结算方式	货币资金

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。销售是独立行为。

C.报告期内，各天然气发电厂与燃气集团之间的关联交易发生金额为 5.59 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	购买商品
关联交易定价原则	根据政府定价
关联交易价格	2.37-2.39 元/立方米（含税）
关联交易金额（万元）	55,894.32
占同类交易金额的比例	100%
关联交易结算方式	货币资金

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，已经公司第三十七次股东大会审议通过。2017 年 5 月 23 日，公司第三十七次股东大会审议通过，预计 2017-2019 年平均每年管网公司从液化天然气公司采购天然气金额将不超过人民币 115 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 52.54 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 2.21 元/立方米（含税）
关联交易金额（万元）	525,421.13
占同类交易金额的比例	57.79%
关联交易结算方式	货币资金

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，已经公司第三十七次股东大会审议通过。2017 年 5 月 23 日，公司第三十七次股东大会审议通过，预计 2017-2019 年，公司平均每年在财务公司的存款余额不超过人民币 100 亿元，财务公司平均每年向公司提供贷款余额不超过人民币 150 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）	507,026.04
贷款余额（万元）	748,967.30
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。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
申能（集团）有限公司	控股股东				930,000,000.00	-100,000,000.00	830,000,000.00
合计					930,000,000.00	-100,000,000.00	830,000,000.00
关联债权债务形成原因		控股股东对上市公司的支持					

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	影响财务费用 1,222.11 万元
-----------------------	--------------------

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
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
申能股份有限公司	公司本部	中天合创能源有限责任公司	436,125.00 万元的借款本金、利息以及中天合创应向银行支付的与借款有关的款项（如有）	2016年5月25日	2016年5月25日	至满足解除保证条件日	按份连带担保	否	否		否	是	其他股权投资

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)	报告期内无新增借款本金、利息以及中天合创应向银行支付的与借款有关的款项
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	436,125.00万元的借款本金、利息以及中天合创应向银行支付的与借款有关的款项(如有)
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	436,125.00万元的借款本金、利息以及中天合创应向银行支付的与借款有关的款项
担保总额占公司净资产的比例(%)	担保的借款本金占公司净资产的比例为17.43
其中:	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

电厂	主要污染	排放	排放	排放	执行的污染物	排放	核定的排放	是否
----	------	----	----	----	--------	----	-------	----

名称	物名称	口数量	方式	浓度	排放标准（毫克/立方米）	总量	总量（吨）	超标
外二	烟尘	2	烟囱	1	10	15	227.11	否
	二氧化硫			11	35	153	823.96	否
	氮氧化物			13	50	186	1016.27	否
外三	烟尘	2	烟囱	0.76	10	13.57	244.49	否
	二氧化硫			11.27	35	200.51	507.43	否
	氮氧化物			12.7	50	224.99	603.72	否
吴二	烟尘	2	烟囱	3.36	10	28.29	93.35	否
	二氧化硫			7.47	35	64.66	479.30	否
	氮氧化物			11.72	50	102.59	446.28	否
申皖发电	烟尘	2	烟囱	5.29	30	65.34	871.20	否
	二氧化硫			20.5	100	175.31	2900.00	否
	氮氧化物			30.27	100	261.27	2900.00	否
吴忠热电	烟尘	2	烟塔	2.43	10	10.34	188.09	否
	二氧化硫			4.48	35	30.35	658.33	否
	氮氧化物			37.88	50	232.71	944.47	否

公司所属的重点排污单位主要是大气污染物（烟尘、二氧化硫、氮氧化物）排放，目前公司各电厂均已按照监管要求办理了排污许可证。2018 上半年，公司系统电厂烟尘平均排放浓度为 2.57 毫克/立方米，二氧化硫平均排放浓度为 10.94 毫克/立方米，氮氧化物平均排放浓度为 21.11 毫克/立方米。公司大力推进节能环保技改项目，有效降低了污染物排放总量，上半年公司系统电厂共减排二氧化硫约 7.3 万吨，氮氧化物约 1.2 万吨，燃煤电厂平均脱硫综合效率在 98% 以上，综合脱硝效率在 87% 以上。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

根据上海市人民政府办公厅《上海市 2018-2020 环境保护和建设三年行动计划》、《上海市“十三五”节能减排和控制温室气体排放综合性工作方案》等相关规定，公司 2018 年上半年顺利完成排污管理目标，公司系统发电企业实现污染物超低排放，各个发电机组脱硫、脱硝、除尘设备全部运行正常，烟尘、二氧化硫、氮氧化物全年平均排放浓度均优于国家排放标准。通过不断技术优化和创新改造，公司系统电厂在保证污染物超低排放的同时实现了机组发电低能耗，上半年燃煤电厂供电煤耗 293.93 克/千瓦时，综合厂用电率为 4.30%，处于业内领先水平。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司严格按照国家和行业有关法律法规要求，做好建设项目环境影响评价和其他环境保护行政许可工作。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为确保公司环境污染预警应急工作高效、有序进行，公司系统各电厂均制定了突发环境事件应急预案，并定期进行演练，确保在发生突然环境事件时，应急工作有章可循，以减轻环境污染程度，缩小污染范围，保护社会公众健康利益。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司系统各重点排污单位均已编制建立环境自行监测方案，接受社会和政府相关部门的监督。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	161,099
------------------	---------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	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	0	166,846,404	3.67	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零三组 合	-12,000,000	106,008,083	2.33	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	58,858,490	76,451,562	1.68	0	无	0	未知
广东电力发展股份有限 公司	0	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	0	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	0	42,778,050	0.94	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	5,565,100	30,800,878	0.68	0	无	0	境内非国有 法人
上海久事(集团)有限 公司	0	28,395,455	0.62	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限 公司—中证 500 交易型 开放式指数证券投资基 金	6,566,813	18,121,431	0.40	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		股份种类及数量			

	流通股的数量	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	106,008,083	人民币普通股	106,008,083
香港中央结算有限公司	76,451,562	人民币普通股	76,451,562
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	30,800,878	人民币普通股	30,800,878
上海久事（集团）有限公司	28,395,455	人民币普通股	28,395,455
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	18,121,431	人民币普通股	18,121,431
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
苗启新	董事	选举
姚珉芳	董事	选举
闻松青	职工董事	选举
谢峰	董事会秘书	聘任
吴建雄	董事	离任
朱宗尧	董事	离任
周燕飞	职工董事、董事会秘书	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年5月14日，公司召开职工大会，选举闻松青任第九届董事会职工董事。公司原职工董事周燕飞因到龄退休，不再担任职工董事职务。

2018年5月25日，公司召开第九届董事会第六次会议，同意吴建雄、朱宗尧不再担任公司董事职务，提名苗启新、姚珉芳为公司董事候选人。

2018年5月25日，公司召开第九届董事会第七次会议，同意聘任谢峰为公司董事会秘书。公司原董事会秘书周燕飞因到龄退休，不再担任董事会秘书职务。

2018年6月15日，公司召开股东大会，选举苗启新、姚珉芳为公司第九届董事会董事。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：申能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、1	7,974,082,364.72	6,700,873,346.76
结算备付金			
拆出资金			
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	八、2	185,429,020.69	143,231,670.00
应收账款	八、3	3,235,378,425.86	2,317,187,328.61
预付款项	八、4	530,305,510.50	425,907,034.04

应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、5	57,815,784.72	58,529,956.89
买入返售金融资产			
存货	八、6	936,424,844.76	1,250,622,051.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八、7	290,050,315.92	199,000,852.88
其他流动资产	八、8	1,014,036,099.82	811,103,101.33
流动资产合计		14,223,522,366.99	11,906,455,342.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款	八、9	71,370,000.00	71,370,000.00
可供出售金融资产	八、10	4,770,000,432.53	5,141,182,738.79
持有至到期投资			
长期应收款	八、11	108,116,920.00	1,154,230.00
长期股权投资	八、12	7,598,614,697.49	7,410,404,377.91
投资性房地产			
固定资产	八、13	25,313,892,593.72	23,373,797,017.63
在建工程	八、14	3,402,021,198.95	4,975,039,758.14
工程物资	八、15	204,704,401.19	119,022,730.59
固定资产清理			
油气资产	八、16	1,045,956,888.75	817,236,202.43
无形资产	八、17	107,003,187.68	58,497,774.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、18	33,064,478.90	29,472,376.11
递延所得税资产	八、19	206,884,572.96	91,247,949.60
其他非流动资产			52,300,000.00
非流动资产合计		42,861,629,372.17	42,140,725,156.08
资产总计		57,085,151,739.16	54,047,180,498.36
流动负债：			
短期借款	八、20	6,010,592,227.02	5,965,158,386.79
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	八、21	10,332,481.80	251,020,000.00
应付账款	八、22	3,582,169,751.04	3,759,517,385.24
预收款项	八、23	322,850,727.66	377,715,897.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、24	23,681,939.83	39,048,959.18
应交税费	八、25	253,957,473.17	712,970,175.52
应付利息	八、26	113,578,333.09	8,721,368.45
应付股利	八、27	910,407,663.20	
其他应付款	八、28	674,449,748.39	540,473,006.49
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八、29	205,985,000.00	578,090,000.00
其他流动负债	八、30	811,615,780.82	
流动负债合计		12,919,621,126.02	12,232,715,179.53
非流动负债：			

长期借款	八、31	9,482,314,958.67	6,960,143,898.80
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	八、32	470,000,000.00	470,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款	八、33	29,811,842.00	29,811,842.00
预计负债	八、34	547,283,077.31	532,637,077.31
递延收益	八、35	205,884,318.33	212,472,631.69
递延所得税负债	八、19	198,059,845.99	173,644,457.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,933,354,042.30	8,378,709,906.96
负债合计		23,852,975,168.32	20,611,425,086.49
所有者权益			
股本	八、36	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	八、37	3,225,730,696.94	3,225,815,016.84
减：库存股			
其他综合收益	八、38	-151,733,072.79	157,884,736.14
专项储备	八、39	282,937,548.02	282,937,548.02
盈余公积	八、40	12,989,335,146.74	12,989,335,146.74
一般风险准备			
未分配利润	八、41	4,254,721,742.84	4,251,959,421.96
归属于母公司所有者权益合计		25,153,030,377.75	25,459,970,185.70
少数股东权益		8,079,146,193.09	7,975,785,226.17
所有者权益合计		33,232,176,570.84	33,435,755,411.87
负债和所有者权益总计		57,085,151,739.16	54,047,180,498.36

法定代表人：须伟泉

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位:申能股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		835,460,763.36	410,236,103.51
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		1,113,611.11	1,224,972.22
应收股利			
其他应收款	十八、1	318,774,882.56	11,737,329.65
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	十八、2	4,173,000,000.00	3,718,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		5,328,349,257.03	4,141,198,405.38
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款	十八、3	300,000,000.00	550,000,000.00
可供出售金融资产		4,758,199,510.05	5,129,381,816.31
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十八、4	15,558,131,481.68	15,009,062,556.04
投资性房地产			
固定资产		1,582,667.58	1,759,403.24
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		117,734,315.40	523,350.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,735,647,974.71	20,690,727,125.59
资产总计		26,063,997,231.74	24,831,925,530.97
流动负债:			
短期借款		200,000,000.00	300,000,000.00

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			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		5,148,059.69	4,874,886.25
应交税费		63,368,411.43	181,833,839.22
应付利息		4,277,000.00	
应付股利		910,407,663.20	
其他应付款		146,022,808.61	142,704,012.59
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		811,615,780.82	
流动负债合计		2,140,839,723.75	629,412,738.06
非流动负债：			
长期借款		109,969,671.64	108,014,607.24
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		198,059,845.99	173,644,457.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		778,029,517.63	751,659,064.40
负债合计		2,918,869,241.38	1,381,071,802.46
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		3,402,238,893.83	3,402,323,213.73
减：库存股			
其他综合收益		-151,721,354.39	157,887,732.54
专项储备			
盈余公积		12,989,335,146.74	12,989,335,146.74
未分配利润		2,353,236,988.18	2,349,269,319.50
所有者权益合计		23,145,127,990.36	23,450,853,728.51
负债和所有者权益总计		26,063,997,231.74	24,831,925,530.97

法定代表人：须伟泉

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		17,992,581,828.81	15,460,667,457.79
其中：营业收入	八、42	17,992,581,828.81	15,460,667,457.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,423,510,496.40	14,880,824,147.19
其中：营业成本	八、42	16,846,954,504.30	14,385,296,616.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	八、43	75,930,254.08	75,514,256.56
销售费用	八、44	2,693,341.12	2,563,640.86
管理费用	八、45	296,479,416.68	259,573,662.44
财务费用	八、46	200,886,942.50	157,873,658.23
勘探费用	八、47	566,037.72	2,313.00
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）	八、48	659,234,744.19	792,689,371.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		360,215,602.78	310,172,322.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	八、49	39,087,992.35	3,947,764.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,267,394,068.95	1,376,480,447.01
加：营业外收入	八、50	8,782,193.93	5,971,428.08
减：营业外支出	八、51	1,771,916.81	507,331.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,274,404,346.07	1,381,944,543.36
减：所得税费用	八、52	151,373,395.07	211,173,139.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,123,030,951.00	1,170,771,403.81
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,123,030,951.00	1,170,771,403.81

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		913,169,984.08	967,858,541.97
2.少数股东损益		209,860,966.92	202,912,861.84
六、其他综合收益的税后净额		-309,617,808.93	-114,998,666.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-309,617,808.93	-114,998,666.15
（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		-309,617,808.93	-114,998,666.15
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		-31,222,357.24	10,342,393.99
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-278,386,729.69	-125,341,060.14
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		-8,722.00	
6.其他			
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		813,413,142.07	1,055,772,737.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		603,552,175.15	852,859,875.82
归属于少数股东的综合收益总额		209,860,966.92	202,912,861.84
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.201	0.213
（二）稀释每股收益(元/股)		0.201	0.213

定代表人：须伟泉

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十八、5	32,547,169.82	32,547,169.82
减：营业成本	十八、5		
税金及附加		768,343.18	931,241.72
销售费用			
管理费用		44,416,134.05	56,015,238.36
财务费用		21,133,505.26	27,047,918.87
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）	十八、6	962,444,928.27	1,131,178,146.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		344,215,602.78	300,872,322.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		85,317.74	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		928,759,433.34	1,079,730,917.54
加：营业外收入			49,726.43
减：营业外支出			88,679.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		928,759,433.34	1,079,691,964.42
减：所得税费用		14,384,101.46	54,867,321.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		914,375,331.88	1,024,824,643.19
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		914,375,331.88	1,024,824,643.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-309,609,086.93	-114,998,666.15
（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		-309,609,086.93	-114,998,666.15
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		-31,222,357.24	10,342,393.99
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-278,386,729.69	-125,341,060.14
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		604,766,244.95	909,825,977.04
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：须伟泉

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		19,200,320,373.18	18,381,845,707.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		2,533,885.09	1,327,758.74
收到其他与经营活动有关的现金	八、54	95,064,146.43	87,452,103.01
经营活动现金流入小计		19,297,918,404.70	18,470,625,569.35
购买商品、接受劳务支付的现金		16,794,137,877.25	15,371,802,617.83
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		371,750,000.26	379,732,011.54
支付的各项税费		1,003,494,467.61	1,064,340,437.03
支付其他与经营活动有关的现金	八、54	115,592,892.50	179,589,173.41
经营活动现金流出小计		18,284,975,237.62	16,995,464,239.81
经营活动产生的现金流量净额		1,012,943,167.08	1,475,161,329.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,510,000.00	9,510,000.00
取得投资收益收到的现金		434,737,544.58	613,839,408.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,146.82	115,110.00
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	八、54	250,607.03	
投资活动现金流入小计		444,564,298.43	623,464,518.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,672,270,068.76	1,049,212,015.45
投资支付的现金		211,602,153.04	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,883,872,221.80	1,049,212,015.45
投资活动产生的现金流量净额		-2,439,307,923.37	-425,747,496.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			204,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			204,800,000.00
取得借款收到的现金		6,085,969,323.02	4,488,000,940.54
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,085,969,323.02	4,692,800,940.54
偿还债务支付的现金		3,092,424,487.32	4,886,473,611.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		292,994,241.45	274,206,488.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		106,500,000.00	110,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	八、54	967,920.00	2,935,679.73
筹资活动现金流出小计		3,386,386,648.77	5,163,615,779.79
筹资活动产生的现金流量净额		2,699,582,674.25	-470,814,839.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,900.00	
五、现金及现金等价物净增加额		1,273,209,017.96	578,598,993.80
加：期初现金及现金等价物余额		6,700,873,346.76	7,722,111,579.67
六、期末现金及现金等价物余额		7,974,082,364.72	8,300,710,573.47

法定代表人：须伟泉

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		24,000,000.00	34,500,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,463,704.13	20,081,634.37
经营活动现金流入小计		42,463,704.13	54,581,634.37
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		30,680,490.51	45,258,259.06
支付的各项税费		130,587,383.29	26,300,501.27
支付其他与经营活动有关的现金		322,265,779.25	23,759,518.70
经营活动现金流出小计		483,533,653.05	95,318,279.03
经营活动产生的现金流量净额		-441,069,948.92	-40,736,644.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,355,000,000.00	3,020,000,000.00
取得投资收益收到的现金		759,387,050.44	968,114,532.33
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
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		3,114,387,050.44	3,988,196,132.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,071,980.00	651,323.40
投资支付的现金		2,940,000,000.00	3,494,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,941,071,980.00	3,494,851,323.40
投资活动产生的现金流量净额		173,315,070.44	493,344,808.93
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000,000.00	2,260,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,000,000,000.00	2,260,000,000.00
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	2,360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,052,541.67	49,453,295.55
支付其他与筹资活动有关的现金		967,920.00	2,935,629.73
筹资活动现金流出小计		307,020,461.67	2,412,388,925.28
筹资活动产生的现金流量净额		692,979,538.33	-152,388,925.28
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		425,224,659.85	300,219,238.99
加: 期初现金及现金等价物余额		410,236,103.51	954,885,231.81
六、期末现金及现金等价物余额		835,460,763.36	1,255,104,470.80

法定代表人: 须伟泉

主管会计工作负责人: 谢峰

会计机构负责人: 潘步恩

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	4,552,038,316.00				3,225,815,016.84		157,884,736.14	282,937,548.02	12,989,335,146.74		4,251,959,421.96	7,975,785,226.17	33,435,755,411.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,552,038,316.00				3,225,815,016.84		157,884,736.14	282,937,548.02	12,989,335,146.74		4,251,959,421.96	7,975,785,226.17	33,435,755,411.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-84,319.90		-309,617,808.93				2,762,320.88	103,360,966.92	-203,578,841.03
（一）综合收益总额							-309,617,808.93				913,169,984.08	209,860,966.92	813,413,142.07
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

2018 年半年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-910,407,663.20	-106,500,000.00	-1,016,907,663.20
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										-910,407,663.20	-106,500,000.00	-1,016,907,663.20
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取							409,636.33				614,454.50	1,024,090.83
2. 本期使用							409,636.33				614,454.50	1,024,090.83
(六) 其他					-84,319.90							-84,319.90
四、本期期末余额	4,552,038,316.00				3,225,730,696.94	-151,733,072.79	282,937,548.02	12,989,335,146.74		4,254,721,742.84	8,079,146,193.09	33,232,176,570.84

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,552,038,316.00				3,224,902,683.13		816,834,609.47	218,120,258.00	12,212,776,344.71		4,292,327,674.62	7,541,094,313.06	32,858,094,198.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,552,038,316.00				3,224,902,683.13		816,834,609.47	218,120,258.00	12,212,776,344.71		4,292,327,674.62	7,541,094,313.06	32,858,094,198.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,210,577.38		-114,998,666.15				-33,589,887.55	99,712,861.84	-47,665,114.48
（一）综合收益总额							-114,998,666.15				967,858,541.97	202,912,861.84	1,055,772,737.66
（二）所有者投入和减少资本												204,800,000.00	204,800,000.00
1. 股东投入的普通股												204,800,000.00	204,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

2018 年半年度报告

4. 其他												
(三) 利润分配												
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												
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取							409,722.16				614,583.25	1,024,305.41
2. 本期使用							409,722.16				614,583.25	1,024,305.41
(六) 其他					1,210,577.38							1,210,577.38
四、本期期末余额	4,552,038,316.00				3,226,113,260.51	701,835,943.32	218,120,258.00	12,212,776,344.71		4,258,737,787.07	7,640,807,174.90	32,810,429,084.51

法定代表人：须伟泉

主管会计工作负责人：谢峰

会计机构负责人：潘步恩

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	4,552,038,316.00				3,402,323,213.73		157,887,732.54		12,989,335,146.74	2,349,269,319.50	23,450,853,728.51
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,552,038,316.00				3,402,323,213.73		157,887,732.54	-	12,989,335,146.74	2,349,269,319.50	23,450,853,728.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-84,319.90		-309,609,086.93			3,967,668.68	-305,725,738.15
(一) 综合收益总额							-309,609,086.93			914,375,331.88	604,766,244.95
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-910,407,663.20	-910,407,663.20

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-910,407,663.20	-910,407,663.20
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-84,319.90						-84,319.90
四、本期期末余额	4,552,038,316.00				3,402,238,893.83		-151,721,354.39		12,989,335,146.74	2,353,236,988.18	23,145,127,990.36

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,552,038,316.00				3,401,410,880.02		816,834,609.47		12,212,776,344.71	2,401,590,324.31	23,384,650,474.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他										
二、本年期初余额	4,552,038,316.00			3,401,410,880.02		816,834,609.47		12,212,776,344.71	2,401,590,324.31	23,384,650,474.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,210,577.38		-114,998,666.15			23,376,213.67	-90,411,875.10
（一）综合收益总额						-114,998,666.15			1,024,824,643.19	909,825,977.04
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配									-1,001,448,429.52	-1,001,448,429.52
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-1,001,448,429.52	-1,001,448,429.52
3. 其他										
（四）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										
（五）专项储备										
1. 本期提取										

2018 年半年度报告

2. 本期使用										
(六) 其他				1,210,577.38						1,210,577.38
四、本期期末余额	4,552,038,316.00			3,402,621,457.40		701,835,943.32		12,212,776,344.71	2,424,966,537.98	23,294,238,599.41

法定代表人：须伟泉

主管会计工作负责人：谢峰

会计机构负责人：潘步恩

三、公司基本情况

√适用 □不适用

1、注册资本、注册地、组织形式和总部地址。

申能股份有限公司(以下简称“本公司”)注册资本为：455,203.83 万元人民币

注册地：上海市闵行区虹井路 159 号 5 楼

组织形式：股份有限公司(上市)

总部地址：上海市闵行区虹井路 159 号 5 楼

2、业务性质和主要经营活动。

本公司所处行业：服务业

经营范围：电力建设、能源、节能、资源综合利用及相关项目；与能源建设相关的原材料、高新技术和出口创汇项目的开发，投资和经营。

3、母公司以及集团最终母公司的名称。

本公司的母公司以及最终控制人分别为：申能(集团)有限公司和上海市国有资产监督管理委员会。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经本公司第九届董事会第八次会议通过于 2018 年 8 月 28 日批准报出。

5、历史沿革

本公司于 1992 年 6 月 24 日经上海市人民政府以沪计调(1992) 568 号文批准设立，由原申能电力开发公司改组而成。1993 年 2 月 22 日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照，现本公司统一社会信用代码 913100001322084958，法定代表人为须伟泉。

本公司所发行的 A 股于 1993 年 4 月在上海证券交易所上市交易。

2005 年 8 月 10 日，本公司第十八次临时股东大会表决通过了股权分置改革方案：国家股股东申能(集团)有限公司(本公司之母公司)和国有法人股股东国泰君安证券股份有限公司以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以使本公司的非流通股份获得上市流通权。2005 年 8 月 17 日，本公司股权分置改革方案实施完成。

根据本公司 2011 年 5 月 26 日第二十九次股东大会决议，按每 10 股送红股 2 股、转增 3 股、派发现金红利 1 元(含税)的分配方案，由资本公积转增股本 945,754,812.00 元、由未分配利润转增股本

630,503,208.00 元，总计增加股本 1,576,258,020.00 元，送转后股本为 4,728,774,060.00 元。上述股本业经上海上会会计师事务所有限公司审验，并出具上会师报字(2011)第 1662 号验资报告验证。2012 年 11 月 20 日，本公司第三十一次股东大会表决通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的报告》，公司拟以不超过每股 4.5 元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币 10 亿元。回购的股份用于减少注册资本。截止 2013 年 5 月 19 日，本公司股份回购数量为 176,735,744 股，并于 2013 年 5 月 23 日注销。注销后，公司总股本从 4,728,774,060 股减少至 4,552,038,316 股。上述股本业经上海上会会计师事务所有限公司审验，并出具上会师报字(2013)第 2031 号验资报告验证。

四、合并财务报表范围

适用 不适用

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例
上海申能崇明发电有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
上海申能能源科技有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
上海申能投资发展有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
上海申能新能源投资有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
上海申能青浦热电有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
淮北申能发电有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
Xing Yuan Energy Development Pte. Ltd.	全资子公司	一级子公司	100.00%
申能新能源（青海）有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
新疆申能石油天然气有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
上海申能电力销售有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
上海创造新材料有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
上海申能长兴风力发电有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
上海申能长兴第二风力发电有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
上海华港风力发电有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
上海申欣太阳能发电有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
申能新能源达茂风力发电有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
金寨太科光伏电力有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
上海吴泾第二发电有限责任公司	控股子公司	一级子公司	51.00%
上海外高桥第三发电有限责任公司	控股子公司	一级子公司	40.00%
上海申能星火热电有限责任公司	控股子公司	一级子公司	75.00%
淮北申皖发电有限公司	控股子公司	一级子公司	51.00%
上海申能临港燃机发电有限公司	控股子公司	一级子公司	65.00%
上海申能燃料有限公司	控股子公司	一级子公司	60.00%

<u>子公司名称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>级次</u>	<u>持股比例</u>
上海天然气管网有限公司	控股子公司	一级子公司	50.00%
上海石油天然气有限公司	控股子公司	一级子公司	40.00%
上海申能奉贤热电有限公司	控股子公司	一级子公司	51.00%
申能吴忠热电有限责任公司	控股子公司	一级子公司	97.43%
上海化学工业区申能电力销售有限公司	控股子公司	一级子公司	51.00%
上海申能融资租赁有限公司	控股子公司	一级子公司	60.00%
上海申能电力科技有限公司	控股子公司	一级子公司	52.00%
上海临港海上风力发电有限公司	控股子公司	二级子公司	54.00%
上海申能滩涂风电开发有限公司	控股子公司	二级子公司	60.00%
上海申欣风力发电有限公司	控股子公司	二级子公司	55.00%
霍尔果斯明轩能源科技有限公司	控股子公司	二级子公司	52.00%

五、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2. 持续经营

适用 不适用

公司的经营活动将会无限期地延续下去，在可以遇见的未来，不会遭遇清算、解散等变故而不复存在。

六、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定 [2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和中期。会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。中期是指短于一个完整的会计年度的报告期间。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并报表。

(2) 非同一控制下的企业合并，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买方可辨认资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被母公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

编制合并报表时，母公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，作为公允价值变动损益，计入当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时分为以下四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

② 持有至到期投资；

③ 委托贷款和应收款项；

④ 可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的计量

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

定义：指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。包括：公司以赚取差价为目的取得的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具。

初始计量：按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独确认为应收项目。

公允价值的取得方法：上市流通的金融资产和负债，公允价值按市场价格计算，不扣除交易成本；非上市流通的金融资产和负债，公允价值按场外证券市场价格计算，场外证券市场是有促进购买及变卖投资证券而不产生重大交易成本的市场机制。

在持有交易性金融资产和负债期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，交易性金融资产和负债公允价值变动计入当期损益。

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

定义：指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。包括：从二级市场上购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

初始计量：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 委托贷款和应收款项

定义：委托贷款指企业委托银行或其他金融机构向其他单位贷出的款项；应收款项指销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。

初始计量：委托贷款按照发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额；对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

委托贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率应在发放委托贷款时确定，在该委托贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

收回或处置委托贷款和应收款项时，将取得的价款与该委托贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

定义：指没有划分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、委托贷款和应收款项的金融资产。包括：企业购入的在活跃市场上有报价的股票、债券和基金等。

初始计量：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应处置部分转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债

定义：指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。包括：发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。

初始计量：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。

其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产(除应收款项外)的减值

① 委托贷款减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备，计入当期损益。

② 可供出售金融资产减值准备

资产负债表日，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指期末公允价值相对于成本的下跌幅度达到或超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值相对于成本连续下跌时间达到或超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

③ 持有至到期投资减值准备

资产负债表日，有客观证据表明持有至到期投资发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，计入当期损益。若已计提减值准备的持有至到期投资价值以后得以恢复的，则在原已计提的减值准备金额内，按恢复增加的金额计入当期损益。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，应终止确认该金融负债或其一部分。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款为前五名款项，单项金额重大的其他应收款采用个别认定。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：各单项分别进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合的确定依据	按应收款项实际账龄作为组合确定依据。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	-	-
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	40.00	40.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不符合上述重大定义，但需逐项认定可收回性的应收款项。
坏账准备的计提方法	各单项分别进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

原材料、燃料、产成品、低值易耗品、在途物资、建造合同形成的已完工未结算项目。

(2) 发出存货的计价方法

产成品、燃料发出时采用加权平均法计价；其他原材料采用计划成本计价，月末按上月材料成本差异率，将其调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

资产负债表日，存货按照单项成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

(6) 建造合同形成的已完工未结算项目

根据《企业会计准则第 15 号—建造合同》的有关规定，工程施工成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及应分配的施工间接成本等。已完工未结算核算的内容系累计已发生的施工成本和已确认的毛利大于累计已办理结算的合同价款的差额在存货中反映，累计已发生的施工成本和已确认的毛利小于累计已办理结算的合同价款的差额在预收款项中反映，不在本项目反映。

13. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

(1) 初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定；
- ④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资单位负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试及减值准备计提方法，按照 22、“长期资产减值”会计政策执行。

14. 投资性房地产

投资性房地产是为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有，并能够单独计量和出售的房地产。

资产负债表日，投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

(1) 投资性房地产按直线法依据使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销。

(2) 期末，如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

15. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，且使用期限超过 1 年的有形资产。

同时满足以下条件的，确认为固定资产：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很有可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	8 年-35 年	0%-5%	2.71%-12.50%
通用设备	年限平均法	4 年-18 年	0%-5%	5.28%-25.00%
专用设备	年限平均法	4 年-20 年	0%-5%	4.75%-25.00%
运输设备	年限平均法	6 年-7 年	0%-5%	13.57%-16.67%
其他设备	年限平均法	3 年-18 年	0%-5%	5.28%-33.33%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

(4). 计价方法

按其成本进行初始计量。

(5). 后续支出

仅在固定资产有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，计入固定资产成本；否则，在发生时计入当期损益。

(6). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试及减值准备计提方法，按照 22、“长期资产减值”会计政策执行。

16. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程的计价：建造过程中实际发生的全部支出，包括工程达到预计可使用状态前发生的与在建工程相关的借款的利息、折价或溢价摊销、汇兑损益等，计入在建工程的成本。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时间点：建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但已计提的折旧额不再调整。

17. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，直接计入当期财务费用。

(2) 资本化期间、暂停资本化期间的确认方法

购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专项借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

18. 生物资产

适用 不适用

19. 油气资产及勘探支出

适用 不适用

1. 油气资产和累计折耗

(1) 油气资产包括：持有的矿区权益和油气井及相关设施等；

- (2) 建造过程中实际发生的全部支出，包括项目达到预计可使用状态前发生的与油气资产相关的勘探支出、开发支出、借款的利息、折价或溢价摊销、外币汇兑差额等费用，计入油气资产的成本；
- (3) 油气资产的弃置成本：指在取得油气资产时，存在弃置义务的，按未来可能的弃置成本计算的弃置费用的现值，并在油气资产使用的寿命内均匀摊销；
- (4) 累计折耗：油气资产折耗采用直线法平均计算，并按各类油气资产的原值和估计的经济使用年限制定其折耗率。

2. 油气开发支出

(5) 油气开发支出包括：为了取得探明矿区中的油气而建造或更新井及相关设施的活动引起的支出。油气开发形成的井及相关设施的成本主要包括

- ① 钻前准备支出，包括前期研究、工程地质调查、工程设计、确定井位、清理井场、修建道路等活动发生的支出；
- ② 井的设备购置和建造支出，井的设备包括套管、油管、抽油设备和井口装置等，井的建造包括钻井和完井；
- ③ 购建提高采收率系统发生的支出；
- ④ 购建矿区内集输设施、分离处理设施、计量设备、储存设施、各种海上平台、海底及陆上电缆等发生的支出。

(6) 油气开发支出达到预计可使用状态时转作油气资产。

3. 油气勘探支出

(7) 油气勘探支出包括：钻井勘探支出和非钻井勘探支出。钻井勘探支出主要包括钻探区域探井、勘探型详探井、评价井和资料井等活动发生的支出；非钻井勘探支出主要包括进行地质调查、地球物理勘探等活动发生的支出。

(8) 油气勘探支出属于探明可采储量的在勘探完井时转作油气资产，属于未探明可采储量的完井时计入勘探费用。

20. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 计价方法：按其成本进行初始计量。

(2) 无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 使用寿命有限的无形资产其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，期末作减值测试。

(4) 每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产的原则进行处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

21. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(1) 长期股权投资减值准备

① 成本法核算的长期股权投资，在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的，按照成本计量，投资成本高于其可变现净值的，计提长期投资减值准备。

② 其他长期股权投资按照单项投资成本与可变现净值孰低计量，投资成本高于其可变现净值的，计提长期投资减值准备。

(2) 固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产等减值准备

资产负债表日，上述资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。上述资产按照单项账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提资产减值准备。一经确定，以后会计期间不得转回。

(3) 商誉及其他资产减值准备

自购买日起将因公司合并形成的商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，计提资产减值准备。一经确定，以后会计期间不得转回。

22. 长期待摊费用

适用 不适用

开办费在开始生产的当月直接一次转入当期管理费用，其余长期待摊费用在受益期限或规定期限内平均摊销，包括：经营租赁方式租入的固定资产的改良支出等。

23. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划产生的职工薪酬成本于报告期末确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息；
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时；
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本；
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

24. 预计负债

适用 不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足以下条件的，本公司将其列为预计负债

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 对发生的待执行合同变成亏损合同，又符合上述确认条件的，确认预计负债；如该合同是有标的资产的，先对标的资产进行减值测试并按规定确认减值损失，再将预计亏损超过该减值损失部分确认为预计负债。

25. 股份支付

适用 不适用

26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

27. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- ③ 收入的金额能够可靠计量；

- ④ 相关经济利益很可能流入本公司；
 ⑤ 相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入、使用费收入和现金股利收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入本公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；现金股利收入金额，按照被投资单位宣告的现金股利分配方案和持股比例计算确定。

(4) 其他收入按有关制度予以确认：根据业务合同或协议，在收到价款或取得收取价款的证据，并且与该业务相关的成本能够可靠的计量时，确认其他业务收入的实现。

28. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
- ② 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 采用资产负债表法进行所得税会计处理。

(2) 递延所得税资产的确认的依据：如果在可预见的未来可以获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则将可以抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产予以确认。

(3) 资产负债表日对已确认的递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。

递延所得税负债的确认的依据：因应纳税暂时性差异在转回期间将增加应纳税额和应交所得税，导致经济利益的流出，在其发生当期，构成应支付税金的义务，则将应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债予以确认。

30. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为融资租赁承租人

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为融资租赁出租人

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

31. 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产、处置组确认标准

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

- ① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ② 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组包含分摊至处置组的商誉。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独主要经营地区；
- ② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③ 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3) 会计核算方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

- ① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- ② 可收回金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

专项储备

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提安全生产费用，安全生产费用专门用于完善和改进企业安全生产条件。

本公司提取的安全生产费计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。使用提取的安全生产费用属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过在建工程归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 重大会计判断和估计

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的分类

本公司根据《企业会计准则第 21 号—租赁》的规定，将租赁分为经营租赁和融资租赁，在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值需要管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。

鉴定存货减值需要管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险等。

(5) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产以外的长期资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产以外的长期资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产、油气资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司需要定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(8) 预计负债

本公司及其子公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对油气井弃置及环境清理费用等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司及其子公司的情况下，本公司及其子公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司及其子公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

七、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、7.5%
增值税	按销项税额扣除当期可抵扣的进项税额后的差额	17%、16%、11%、10%等
城市维护建设税	应纳增值税额	7%或 5%或 1%
教育费附加	应纳增值税额	5%
资源税	应税产品销售额	6%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
申能新能源达茂风力发电有限公司	7.5

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于风力发电增值税政策的通知》（财税[2015] 74 号），子公司上海申能长兴风力发电有限公司、上海申欣风力发电有限公司利用风力发电销售享受增值税即征即退 50%的优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税[2016] 36 号），子公司上海石油天然气有限公司因提供管道运输服务，其增值税实际税负超过 3%的部分享受增值税即征即退的优惠政策。

(2) 所得税

① 根据国家税务总局《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发[2009] 80 号文) 的相关规定, 本公司部分子公司从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得, 自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年减半征收企业所得税。

② 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011] 58 号规定, 自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 子公司申能新能源达茂风力发电有限公司按 15% 的税率征收企业所得税。该公司同时享受国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税“三免三减半”优惠, 即自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止减免征收企业所得税, 自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止按照 15% 的优惠税率减半征收企业所得税。

申能股份有限公司及其余子公司企业所得税率均为 25%。

3. 其他

适用 不适用

八、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	167,001.29	175,726.61
银行存款	7,972,094,113.10	6,700,697,620.15
其他货币资金	1,821,250.33	-
合计	7,974,082,364.72	6,700,873,346.76
其中: 存放在境外的款项总额	967,720.00	976,620.00

其他说明

注 1: 期末存于关联方的银行存款余额为 50.70 亿元, 明细详见附注十三/5/(5)。

注 2: 期末存放在境外的款项为 96.77 万元。期初期末无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的货币资金。

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	185,429,020.69	143,231,670.00
合计	<u>185,429,020.69</u>	<u>143,231,670.00</u>

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	143,525,303.70	
合计	<u>143,525,303.70</u>	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 其他说明

□适用 √不适用

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,753,734,874.71	84.04	-	-	2,753,734,874.71	1,985,596,993.74	84.19	-	-	1,985,596,993.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	481,643,551.15	14.70	-	-	481,643,551.15	331,590,334.87	14.06	-	-	331,590,334.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	41,402,580.71	1.26	41,402,580.71	100.00	-	41,402,580.71	1.75	41,402,580.71	100.00	-
合计	3,276,781,006.57	100.00	41,402,580.71	1.26	3,235,378,425.86	2,358,589,909.32	100.00	41,402,580.71	1.76	2,317,187,328.61

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海燃气(集团)有限公司	1,381,145,718.43	-	-	-
国网上海市电力公司	982,347,901.41	-	-	-
国家电网公司华东分部	189,382,132.00	-	-	-
大化集团大连国际贸易有限公司	122,341,848.22	-	-	-
湖州南方水泥销售有限公司	78,517,274.65	-	-	-

合计	<u>2,753,734,874.71</u>	=	-	/
----	-------------------------	---	---	---

应收账款	期初余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国网上海市电力公司	1,048,945,564.79	-	-	-
上海燃气(集团)有限公司	512,523,359.71	-	-	-
国家电网公司华东分部	256,103,788.17	-	-	-
大化集团大连国际贸易有限公司	84,328,932.29	-	-	-
青岛能源热电有限公司	<u>83,695,348.78</u>	=	-	-
合计	<u>1,985,596,993.74</u>	=	-	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	481,643,551.15	-	-	331,590,334.87	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	=	=	-	=	=	-
合计	<u>481,643,551.15</u>	=	-	<u>331,590,334.87</u>	=	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

应收账款内容	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天然气销售款	29,555,074.40	29,555,074.40	100.00	根据其回款情况预计无法收回
热力销售款	11,847,506.31	11,847,506.31	100.00	根据其回款情况预计无法收回
合计	41,402,580.71	41,402,580.71	100.00	

(续上表)

应收账款内容	期初余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天然气销售款	29,555,074.40	29,555,074.40	100.00	根据其回款情况预计无法收回
热力销售款	11,847,506.31	11,847,506.31	100.00	根据其回款情况预计无法收回
合计	41,402,580.71	41,402,580.71	100.00	

注：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款的依据为单项金额不符合上述重大定义，但需逐项认定可收回性的应收款项。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 期末余额中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总金额比例
上海燃气(集团)有限公司	同受一方控制	1,381,145,718.43	1 年以内	42.15%
国网上海市电力公司	非关联方	982,347,901.41	1 年以内	29.98%
国家电网公司华东分部	非关联方	189,382,132.00	1 年以内	5.78%
大化集团大连国际贸易有限公司	非关联方	122,341,848.22	1 年以内	3.73%
湖州南方水泥销售有限公司	非关联方	78,517,274.65	1 年以内	2.40%
合计		2,753,734,874.71		84.04%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

(8). 其他说明:

√适用 □不适用

应收账款余额中应收关联方款项详见附注十三/6 的披露。

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	525,777,119.50	99.15	423,530,159.15	99.44
1 至 2 年	4,528,391.00	0.85	2,376,874.89	0.56
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	=	=	=	=
合计	<u>530,305,510.50</u>	<u>100.00</u>	<u>425,907,034.04</u>	<u>100.00</u>

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

主要系采购的商品未到货

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天津信和恒通商贸有限公司	非关联方	60,700,000.00	1 年以内	未到货
全骏达实业有限公司	非关联方	39,947,569.99	1 年以内	未到货
上海德昶物资有限公司	非关联方	33,760,000.00	1 年以内	未到货
PT. KIDECO JAYA AGUNG	非关联方	27,169,981.43	1 年以内	未到货
湖北神投能源有限公司	非关联方	<u>26,855,065.49</u>	1 年以内	未到货
合计		<u>188,432,616.91</u>		

(3). 其他说明

√适用 □不适用

①期末余额中无预付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

②预付款项余额中预付关联方款项详见附注十三/6 的披露。

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,474,885.35	17.48	-	-	10,474,885.35	6,544,137.85	10.79	-	-	6,544,137.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,925,899.37	81.67	1,585,000.00	3.24	47,340,899.37	53,570,819.04	88.37	1,585,000.00	2.96	51,985,819.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	<u>508,400.00</u>	<u>0.85</u>	<u>508,400.00</u>	100.00	=	<u>508,400.00</u>	<u>0.84</u>	<u>508,400.00</u>	100.00	=
合计	<u>59,909,184.72</u>	<u>100.00</u>	<u>2,093,400.00</u>	3.49	<u>57,815,784.72</u>	<u>60,623,356.89</u>	<u>100.00</u>	<u>2,093,400.00</u>	3.45	<u>58,529,956.89</u>

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
项目前期代垫款	10,474,885.35	-	-	-

其他应收款（按单位）	期初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
项目前期代垫款	6,544,137.85	-	-	-

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	坏账准备 (%)
1 年以内	47,340,899.37	-	-	51,985,819.04		
1 至 2 年	-	-	-			
2 至 3 年	-	-	-			
3 至 4 年	-	-	-			
4 至 5 年	-	-	-			
5 年以上	<u>1,585,000.00</u>	<u>1,585,000.00</u>	100.00	<u>1,585,000.00</u>	<u>1,585,000.00</u>	100.00
合计	<u>48,925,899.37</u>	<u>1,585,000.00</u>	3.24	<u>53,570,819.04</u>	<u>1,585,000.00</u>	2.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

其他应收款内容	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他	508,400.00	508,400.00	100.00	按可收回性计提

(续上表)

其他应收款内容	期初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他	508,400.00	508,400.00	100.00	按可收回性计提

注：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款的依据为单项金额不符合上述重大定义，但需逐项认定可收回性的应收款项。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	48,450,312.32	53,565,571.24

项目前期垫付款	10,474,885.35	6,544,137.85
交易平台保证金	<u>983,987.05</u>	<u>513,647.80</u>
合计	<u>59,909,184.72</u>	<u>60,623,356.89</u>

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海漕泾热电有限责任公司	往来款	6,000,000.00	1 年以内	10.01	-
安徽久力贸易有限公司	往来款	5,147,854.29	1 年以内	8.59	-
内蒙项目前期费	项目前期垫付款	5,078,025.55	1 至 3 年	8.48	-
吴忠市污水处理公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	8.35	-
上海张江高新技术产业开发 区青浦园区	往来款	<u>3,218,400.00</u>	1 年以内	<u>5.37</u>	-
合计	/	<u>24,444,279.84</u>	/	<u>40.80</u>	≡

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

(10). 其他说明:

√适用 □不适用

其他应收款余额中应收关联方款项详见附注十三/6 的披露。

6、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	296,256,597.23	-	296,256,597.23	305,865,103.71	-	305,865,103.71
燃料	537,924,094.03	-	537,924,094.03	872,736,273.12	-	872,736,273.12
产成品	41,283,619.98		41,283,619.98	41,283,619.98		41,283,619.98
建造合同形成的已完工未结算资产	60,550,585.66	-	60,550,585.66	30,613,644.90	-	30,613,644.90
低值易耗品	<u>409,947.86</u>	=	<u>409,947.86</u>	<u>123,410.06</u>	=	<u>123,410.06</u>
合计	<u>936,424,844.76</u>	=	<u>936,424,844.76</u>	<u>1,250,622,051.77</u>	=	<u>1,250,622,051.77</u>

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	193,083,130.48
累计已确认毛利	105,221,680.30
减: 预计损失	-
已办理结算的金额	237,754,225.12
建造合同形成的已完工未结算资产	60,550,585.66

其他说明

□适用 √不适用

7、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的委托贷款(注 1)	9,510,000.00	19,020,000.00
保理款(注 2)	185,415,049.92	84,855,586.88
融资租赁款	95,125,266.00	95,125,266.00
其中：未实现融资收益	<u>4,674,455.58</u>	<u>4,674,455.58</u>
合计	<u>290,050,315.92</u>	<u>199,000,852.88</u>

其他说明

①期末余额中关联方委托贷款详见附注十三/5/(5)。

②期末余额中关联方保理业务详见附注十三/5/(4)/②。

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	<u>1,014,036,099.82</u>	<u>811,103,101.33</u>
合计	<u>1,014,036,099.82</u>	<u>811,103,101.33</u>

9、发放贷款及垫款

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	80,880,000.00	90,390,000.00
减：委托贷款减值准备	-	-
减：一年内到期的非流动资产	<u>9,510,000.00</u>	<u>19,020,000.00</u>
合计	<u>71,370,000.00</u>	<u>71,370,000.00</u>

注：期末余额中关联方委托贷款，详见附注十三/5/(5)。

10、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具：	4,770,000,432.53	-	4,770,000,432.53	5,141,182,738.79	-	5,141,182,738.79
按公允价值计量的	1,950,258,711.22	-	1,950,258,711.22	2,321,441,017.48	-	2,321,441,017.48
按成本计量的	2,819,741,721.31	-	2,819,741,721.31	2,819,741,721.31	-	2,819,741,721.31
其他	=	=	=	=	=	=
合计	<u>4,770,000,432.53</u>		<u>4,770,000,432.53</u>	<u>5,141,182,738.79</u>		<u>5,141,182,738.79</u>

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	2,279,668,544.70	-	2,279,668,544.70
公允价值	1,950,258,711.22	-	1,950,258,711.22
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-329,409,833.48	-	-329,409,833.48
已计提减值金额	-	-	-

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中天合创能源有限责任公司	2,193,767,873.83	-	-	2,193,767,873.83	-	-	-	-	12.50	-
核电秦山联营有限公司	504,007,689.00	-	-	504,007,689.00	-	-	-	-	12.00	190,800,000.00
秦山第三核电有限公司	105,590,155.00	-	-	105,590,155.00	-	-	-	-	10.00	103,400,000.00
上海太阳能科技有限公司	11,300,922.48	-	-	11,300,922.48	-	-	-	-	11.73	-
上海上国投资产管理有限公司	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	5.00	-
上海宝鼎投资股份有限公司	575,081.00	-	-	575,081.00	-	-	-	-	0.79	-
上海燃气工程设计研究有限公司	<u>500,000.00</u>	=	=	<u>500,000.00</u>	=	=	=	=	10.00	<u>2,977,800.00</u>
合计	<u>2,819,741,721.31</u>	=	=	<u>2,819,741,721.31</u>	=	=	=	=	/	<u>297,177,800.00</u>

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	108,116,920.00	-	108,116,920.00	1,154,230.00	-	1,154,230.00	/
其中: 未实现融资收益	-	-	-	-	-	-	/
减: 一年内到期的非流动资产	=	=	=	=	=	=	/
合计	<u>108,116,920.00</u>	=	<u>108,116,920.00</u>	<u>1,154,230.00</u>	=	<u>1,154,230.00</u>	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

(4) 其他说明

√适用 □不适用

期末余额中关联方融资租赁款详见附注十三/5/(4)/①。

12、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
上海外高桥第二发电有限责任公司	1,629,358,966.88	-	-	26,774,258.09	-	-
华能上海石洞口发电有限责任公司	829,536,268.69	-	-	86,702,131.75	-	-
上海吴泾发电有限责任公司	-	-	-	-	-	-
小计	<u>2,458,895,235.57</u>			<u>113,476,389.84</u>	=	=
二、联营企业						
上海外高桥发电有限责任公司	1,392,971,735.59	-	-	74,622.30	-	-
申能集团财务有限公司	619,837,753.24	-	-	43,095,969.52	-31,222,357.24	-
上海上电漕泾发电有限公司	562,803,731.34	-	-	9,779,785.84	-	-
上海漕泾热电有限责任公司	485,354,856.76	-	-	61,063,928.01	-	-
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	394,766,560.18	-	-	62,477,698.47	-	-
上海华电奉贤热电有限公司	305,121,127.66	-	-	20,416,194.83	-	-
华能上海燃机发电有限责任公司	290,460,162.04	-	-	13,426,948.81	-	-
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	253,760,963.91	-	-	18,366,894.05	-	-

华能启东风力发电有限公司	166,676,119.79	-	-	11,000,000.00	-	-
上海嘉禾航运有限公司	161,710,831.10	-	-	3,307,723.91	-	-84,319.90
上海申能能源服务有限公司	93,899,925.48	-	-	-2,209,158.86	-	-
上海申欣环保实业有限公司	72,085,375.25	-	-	5,000,000.00	-	-
国电承德围场风电有限公司	40,800,000.00	4,080,000.00	-	-	-	-
安徽芜湖核电有限公司	40,000,000.00	-	-	-	-	-
上海闵行燃气发电有限公司	35,000,000.00	-	-	-	-	-
上海漕泾联合能源有限公司	29,400,000.00	-	-	-	-	-
天津国电申能电力有限公司	6,860,000.00	-	-	-	-	-
小计	<u>4,951,509,142.34</u>	<u>4,080,000.00</u>	=	<u>245,800,606.88</u>	<u>-31,222,357.24</u>	<u>-84,319.90</u>
合计	<u>7,410,404,377.91</u>	<u>4,080,000.00</u>	=	<u>359,276,996.72</u>	<u>-31,222,357.24</u>	<u>-84,319.90</u>

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
(1) 合营企业					
上海外高桥第二发电有限责任公司	-	-	-	1,656,133,224.97	-
华能上海石洞口发电有限责任公司	-	-	-	916,238,400.44	-
上海吴泾发电有限责任公司	-	-	-	-	-
小计	=	=	=	<u>2,572,371,625.41</u>	=
(2) 联营企业					
上海外高桥发电有限责任公司	19,600,000.00	-	-	1,373,446,357.89	-
申能集团财务有限公司	-	-	-	631,711,365.52	-
上海上电漕泾发电有限公司	-	-	-	572,583,517.18	-
上海漕泾热电有限责任公司	-	-	-	546,418,784.77	-
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	102,240,000.00	-	-	355,004,258.65	-
上海华电奉贤热电有限公司	-	-	-	325,537,322.49	-

华能上海燃机发电有限责任公司	-	-	-	303,887,110.85	-
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	22,000,000.00	-	-	250,127,857.96	-
华能启东风力发电有限公司	-	-	-	177,676,119.79	-
上海嘉禾航运有限公司	-	-	-	164,934,235.11	-
上海申能能源服务有限公司	-	-	-	91,690,766.62	-
上海申欣环保实业有限公司	-	-	-	77,085,375.25	-
国电承德围场风电有限公司	-	-	-	44,880,000.00	-
安徽芜湖核电有限公司	-	-	-	40,000,000.00	-
上海闵行燃气发电有限公司	-	-	-	35,000,000.00	-
上海漕泾联合能源有限公司	-	-	-	29,400,000.00	-
天津国电申能电力有限公司	-	-	-	6,860,000.00	-
小计	<u>143,840,000.00</u>	=	=	<u>5,026,243,072.08</u>	=
合计	<u>143,840,000.00</u>	=	=	<u>7,598,614,697.49</u>	=

13、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	6,772,655,450.45	30,779,820,460.24	1,565,022,723.68	98,295,981.14	92,378,906.58	39,308,173,522.09
2.本期增加金额	1,014,968,789.95	2,172,817,232.05	29,815,763.06	30,391,312.81	2,438,643.76	3,250,431,741.63
(1) 购置	-	249,274.88	973,767.74	2,343,585.56	1,979,483.49	5,546,111.67
(2) 在建工程转入	778,042,682.08	1,968,923,915.90	28,841,995.32	933,676.36	459,160.27	2,777,201,429.93
(3) 企业合并增加	-	187,904,190.78	-	-	-	187,904,190.78
(4) 其他转入	236,926,107.87	15,739,850.49	-	27,114,050.89	-	279,780,009.25

3.本期减少金额	3,399,591.83	42,743,228.85	336,096,936.85	1,293,719.63	5,339,002.33	388,872,479.49
(1) 处置或报废	3,255,957.86	-	378,399.48	1,293,719.63	794,023.03	5,722,100.00
(2) 处置子公司	-	-	-	-	-	-
(3) 其他转出	143,633.97	42,743,228.85	335,718,537.37	-	4,544,979.30	383,150,379.49
4.期末余额	7,784,224,648.57	32,909,894,463.44	1,258,741,549.89	127,393,574.32	89,478,548.01	42,169,732,784.23
二、累计折旧						
1.期初余额	2,522,585,143.45	12,290,044,097.81	804,411,175.72	71,402,548.77	66,782,722.36	15,755,225,688.11
2.本期增加金额	187,947,059.65	784,290,997.71	51,949,050.21	13,585,562.15	3,325,707.05	1,041,098,376.77
(1) 计提	142,656,508.64	757,424,184.51	51,949,050.21	3,796,379.27	3,325,707.05	959,151,829.68
(2) 企业合并增加	-	1,469,366.51	-	-	-	1,469,366.51
(3) 其他转入	45,290,551.01	25,397,446.69	-	9,789,182.88	-	80,477,180.58
3.本期减少金额	1,921,508.77	34,910,998.63	79,353,242.33	1,229,033.64	2,219,907.35	119,634,690.72
(1) 处置或报废	1,921,508.77	-	359,621.12	1,229,033.64	736,347.98	4,246,511.51
(2) 处置子公司	-	-	-	-	-	-
(3) 其他转出	-	34,910,998.63	78,993,621.21	-	1,483,559.37	115,388,179.21
4.期末余额	2,708,610,694.33	13,039,424,096.89	777,006,983.60	83,759,077.28	67,888,522.06	16,676,689,374.16
三、减值准备						
1.期初余额	-	179,150,816.35	-	-	-	179,150,816.35
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
(2) 处置子公司	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	179,150,816.35	-	-	-	179,150,816.35
四、账面价值						
1.期末账面价值	5,075,613,954.24	19,691,319,550.20	481,734,566.29	43,634,497.04	21,590,025.95	25,313,892,593.72
2.期初账面价值	4,250,070,307.00	18,310,625,546.08	760,611,547.96	26,893,432.37	25,596,184.22	23,373,797,017.63

注：账面原值及累计折旧发生的其他转入、其他转出主要系子公司根据基建工程竣工决算情况调整所致。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

14、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海申能奉贤热电工程	1,229,752,378.96	-	1,229,752,378.96	1,148,786,285.88	-	1,148,786,285.88
申能安徽平山电厂二期工程	766,987,802.47	-	766,987,802.47	302,221,587.13	-	302,221,587.13
临港-上海化工区天然气管道工程	369,753,848.26	-	369,753,848.26	145,298,143.85	-	145,298,143.85
崇明岛-长兴岛-浦东新区五号沟 LNG 站管线工程	160,773,800.45	-	160,773,800.45	137,185,396.29	-	137,185,396.29
上海临港海上风电一期示范项目	150,216,762.37	-	150,216,762.37	8,830,835.57	-	8,830,835.57
崇明岛管道工程	66,678,643.67	-	66,678,643.67	54,057,771.29	-	54,057,771.29
青浦工业园区能源供应中心热力工程项目	10,432,176.11	-	10,432,176.11	90,641,646.51	-	90,641,646.51
五号沟 LNG 站至临港首站天然气管道工程	6,238,208.45	-	6,238,208.45	5,955,535.82	-	5,955,535.82
崇明燃气电厂一期工程	-	-	-	2,500,744,440.50	-	2,500,744,440.50
安徽淮北平山电厂一期工程	-	-	-	16,529,367.79	-	16,529,367.79
海上油气勘探	112,291,565.77	-	112,291,565.77	112,272,240.03	-	112,272,240.03
技术改造工程	<u>528,896,012.44</u>	=	<u>528,896,012.44</u>	<u>452,516,507.48</u>	=	<u>452,516,507.48</u>
合计	<u>3,402,021,198.95</u>	=	<u>3,402,021,198.95</u>	<u>4,975,039,758.14</u>	=	<u>4,975,039,758.14</u>

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2018 年半年度报告

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
上海申能奉贤热电工程	3,010,720,000.00	1,148,786,285.88	201,308,844.80	120,342,751.72	-	1,229,752,378.96	44.88	70.00	13,198,700.57	11,881,159.02	4.25	自有资金/借款
申能安徽平山电厂二期工程	5,389,000,000.00	302,221,587.13	464,766,215.34	-	-	766,987,802.47	14.23	10.00	5,755,341.14	4,049,575.50	4.40	自有资金/借款
临港-上海化工区天然气管道工程	1,690,026,600.00	145,298,143.85	224,455,704.41	-	-	369,753,848.26	21.88	45.00	6,386,014.83	3,799,893.54	4.41	自有资金/借款
崇明岛-长兴岛-浦东新区五号沟 LNG 站管线工程	1,831,454,700.00	137,185,396.29	23,588,404.16	-	-	160,773,800.45	8.78	10.00	860,758.31	659,874.28	3.92	自有资金/借款
上海临港海上风电一期示范项目	1,900,000,000.00	8,830,835.57	141,385,926.80	-	-	150,216,762.37	11.91	15.00	-	-	-	自有资金
崇明岛管道工程	1,597,090,000.00	54,057,771.29	12,620,872.38	-	-	66,678,643.67	82.82	99.70	31,054,282.82	-	-	自有资金/借款
青浦工业园区能源供应中心热力工程项目	189,000,000.00	90,641,646.51	70,695,501.15	150,904,971.55	-	10,432,176.11	85.36	90.00	-	-	-	自有资金
崇明燃气电厂一期工程	2,794,340,421.90	2,500,744,440.50	46,253,312.18	2,492,016,440.93	54,981,311.75	-	91.19	100.00	145,178,954.26	35,601,313.73	4.41	自有资金/借款
安徽淮北平山电厂一期工程	5,246,030,000.00	16,529,367.79	=	16,529,367.79	=	=	91.73	100.00	56,353,167.69	=	=	自有资金/借款
合计	23,647,661,721.90	4,404,295,474.81	1,185,074,781.22	2,779,793,531.99	54,981,311.75	2,754,595,412.29	/	/	258,787,219.62	55,991,816.07		/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	157,109,412.63	71,372,083.19
专用设备	-	55,658.84
油气物资	47,594,988.56	47,594,988.56
合计	<u>204,704,401.19</u>	<u>119,022,730.59</u>

16、油气资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	合计
一、账面原值				
1.期初余额	-	-	7,197,920,698.51	7,197,920,698.51
2.本期增加金额	-	306,045,650.92	-	306,045,650.92
(1)外购	-	306,045,650.92	-	306,045,650.92
(2)自行建造	-	-	-	-
(3)其他转入	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-

(1)处置	-	-	-	-
(2)其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	-	306,045,650.92	7,197,920,698.51	7,503,966,349.43
二、累计折旧				
1.期初余额	-	/	6,380,684,496.08	6,380,684,496.08
2.本期增加金额	-	/	77,324,964.60	77,324,964.60
(1) 计提	-	/	77,324,964.60	77,324,964.60
3.本期减少金额	-	/	-	-
(1)处置	-	/	-	-
4.期末余额	-	/	6,458,009,460.68	6,458,009,460.68
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	-	306,045,650.92	739,911,237.83	1,045,956,888.75
2.期初账面价值	-	-	817,236,202.43	817,236,202.43

17、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	66,365,888.15	66,365,888.15
2.本期增加金额	50,484,333.00	50,484,333.00
(1)购置	50,484,333.00	50,484,333.00
(2)企业合并增加	-	-
(3)其他转入	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
(2)企业合并减少	-	-
(3)其他转出	-	-
4.期末余额	116,850,221.15	116,850,221.15
二、累计摊销		
1.期初余额	7,868,113.27	7,868,113.27
2.本期增加金额	1,978,920.20	1,978,920.20
(1) 计提	1,978,920.20	1,978,920.20
(2) 企业合并增加	-	-
(3) 其他转入	-	-
3.本期减少金额	-	-

(1)处置	-	-
(2)企业合并减少	-	-
(3)其他转出	-	-
4.期末余额	9,847,033.47	9,847,033.47
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
(2) 企业合并增加	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
(2)企业合并减少	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	107,003,187.68	107,003,187.68
2.期初账面价值	58,497,774.88	58,497,774.88

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

18、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
道路铺设费	28,991,905.89	-	1,279,054.68	-	27,712,851.21
土地租赁费	-	3,356,500.00	479,500.02	-	2,876,999.98
装修费	-	2,147,142.01	92,925.72	-	2,054,216.29
技术使用费	480,470.22	=	60,058.80	=	420,411.42
合计	29,472,376.11	5,503,642.01	1,911,539.22	=	33,064,478.90

19、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	31,648,474.40	7,912,118.60	31,648,474.40	7,912,118.60
固定资产减值准备	156,427,799.27	39,035,525.70	156,427,799.27	39,035,525.70
固定资产折旧差异	2,575,652.28	643,913.07	2,717,774.52	679,443.63
可供出售金融资产暂时性差异	468,843,861.60	117,210,965.40	-	-
递延收益摊销差异	168,328,200.72	42,082,050.19	174,483,446.70	43,620,861.67
合计	827,823,988.27	206,884,572.96	365,277,494.89	91,247,949.60

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
长期股权投资准备暂时性差异	8,805,355.84	2,201,338.96	8,805,355.84	2,201,338.96
可供出售金融资产暂时性差异	<u>783,434,028.12</u>	<u>195,858,507.03</u>	<u>685,772,472.78</u>	<u>171,443,118.20</u>
合计	<u>792,239,383.96</u>	<u>198,059,845.99</u>	<u>694,577,828.62</u>	<u>173,644,457.16</u>

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	35,657,939.94	35,657,939.94
可抵扣亏损	<u>673,222,985.08</u>	<u>579,128,538.09</u>
合计	<u>708,880,925.02</u>	<u>614,786,478.03</u>

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	5,523,578.22	8,855,519.11	-
2019 年	6,435,377.57	12,964,464.74	-
2020 年	121,005,393.00	138,876,489.63	-
2021 年	118,550,531.16	118,655,991.50	-
2022 年	299,776,073.11	299,776,073.11	-
2023 年	<u>121,932,032.02</u>	-	-
合计	<u>673,222,985.08</u>	<u>579,128,538.09</u>	/

其他说明：

适用 不适用**20、短期借款****(1). 短期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	562,650,000.00	356,000,000.00
信用借款	<u>5,447,942,227.02</u>	<u>5,609,158,386.79</u>
合计	<u>6,010,592,227.02</u>	<u>5,965,158,386.79</u>

注 1：质押借款系本公司控股子公司上海申能融资租赁有限公司以其租赁收入的收费权质押取得的银行借款。

注 2：期末余额中 51.28 亿元为关联方资金借贷，明细详见附注十三/5/(5)。

注 3：期末无已到期未偿还的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	<u>10,332,481.80</u>	<u>251,020,000.00</u>
合计	<u>10,332,481.80</u>	<u>251,020,000.00</u>

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

22、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
余额	3,582,169,751.04	3,759,517,385.24

(2). 期末余额中无应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3). 应付账款余额中应付关联方款项详见附注十三/6 的披露

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海电气集团股份有限公司	195,245,701.01	质保金/未结算
脱硝工程暂估投资	60,537,163.67	未结算
管道工程暂估投资	41,939,370.40	未结算
湘电风能有限公司	18,198,933.00	质保金
杭州锅炉集团股份有限公司	17,577,599.98	质保金/未结算
合计	333,498,768.06	/

其他说明

□适用 √不适用

23、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
余额	322,850,727.66	377,715,897.86

(2). 期末预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3). 预收款余额中预收关联方款项详见附注十三/6 的披露。

(4). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,625,625.93	326,702,435.77	343,309,613.81	15,018,447.89
二、离职后福利-设定提存计划	7,423,333.25	76,131,066.71	74,890,908.02	8,663,491.94
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	=	=	=	=
合计	<u>39,048,959.18</u>	<u>402,833,502.48</u>	<u>418,200,521.83</u>	<u>23,681,939.83</u>

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,948,945.79	248,245,731.83	266,120,033.29	74,644.33
二、职工福利费	-	4,823,462.50	4,823,462.50	-
三、社会保险费	3,746,247.31	28,321,167.22	27,789,574.24	4,277,840.29
其中：医疗保险费	3,408,452.30	23,149,762.18	22,670,186.81	3,888,027.67
工伤保险费	143,473.28	1,380,887.80	1,408,468.66	115,892.42
生育保险费	194,321.73	2,135,334.88	2,098,394.51	231,262.10
其他	-	1,655,182.36	1,612,524.26	42,658.10
四、住房公积金	67,676.00	35,191,234.03	35,089,832.03	169,078.00
五、工会经费和职工教育经费	9,449,532.54	7,962,780.06	7,395,422.97	10,016,889.63
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-

七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、非货币性福利	-	979,562.04	979,562.04	-
九、以现金结算的股份支付	-	-	-	-
十、其他	413,224.29	1,178,498.09	1,111,726.74	479,995.64
合计	31,625,625.93	326,702,435.77	343,309,613.81	15,018,447.89

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,973,560.36	50,392,838.34	49,303,907.78	7,062,490.92
2、失业保险费	346,107.89	1,535,037.98	1,493,452.35	387,693.52
3、企业年金缴费	1,103,665.00	24,203,190.39	24,093,547.89	1,213,307.50
合计	7,423,333.25	76,131,066.71	74,890,908.02	8,663,491.94

其他说明：

√适用 □不适用

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

25、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

企业所得税	119,646,461.50	415,421,759.62
增值税	99,471,487.77	224,959,180.26
海域使用金	7,215,000.00	7,215,000.00
代扣代缴个人所得税	3,587,536.17	17,110,099.38
房产税	708,769.86	6,302,469.02
城镇土地使用税	761,893.84	3,904,701.80
教育费附加	5,007,115.25	11,481,681.30
城市维护建设税	4,628,951.30	10,482,310.72
资源税	2,890,477.54	2,157,287.44
其他	10,039,779.94	13,935,685.98
合计	<u>253,957,473.17</u>	<u>712,970,175.52</u>

26、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的借款利息	113,578,333.09	8,721,368.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末余额中 4,413.60 万元为关联方应付利息，明细详见附注十三/6。

27、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	910,407,663.20	-
划分为权益工具的优先股\永续债股利	=	=
合计	<u>910,407,663.20</u>	<u>=</u>

28、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	433,595,353.40	387,233,369.50
海上油气生产项目组款项	124,282,103.80	29,084,896.98
奖励基金	70,959,619.53	71,365,019.39
海上油气勘探款项	<u>45,612,671.66</u>	<u>52,789,720.62</u>
合计	<u>674,449,748.39</u>	<u>540,473,006.49</u>

(2). 期末其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	205,985,000.00	578,090,000.00

其他说明：

期末余额中 2,680.50 万元为关联方资金借贷，明细详见附注十三/5/(5)。

(1) 一年内到期的长期借款明细

项目	期末数	期初数
质押借款	91,280,000.00	161,180,000.00
信用借款	114,705,000.00	416,910,000.00
合计	205,985,000.00	578,090,000.00

注：质押借款主要系本公司控股子公司申能吴忠热电有限责任公司以其电热费 60%的收费权质押取得的银行借款和本公司控股子公司上海申能融资租赁有限公司以其租赁收入的收费权质押取得的银行借款。

30、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付超短期融资券	811,615,780.82	-

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,467,766,098.90	1,500,925,000.00
信用借款	<u>7,014,548,859.77</u>	<u>5,459,218,898.80</u>
合计	<u>9,482,314,958.67</u>	<u>6,960,143,898.80</u>

注 1：质押借款主要系本公司控股子公司申能吴忠热电有限责任公司以其电热费 60%的收费权质押取得的银行借款和本公司控股子公司上海申能融资租赁有限公司以其租赁收入的收费权质押取得的银行借款。

注 2：期末余额中 31.95 亿元为关联方资金借贷，明细详见附注十三/5/(5)。

(2). 期末余额中无因逾期获得展期的借款。

32、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
申能(集团)有限公司	470,000,000.00	470,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

期末余额全部系应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项，明细详见附注十三/6。

33、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
余额	29,811,842.00	-	-	29,811,842.00	/

其他说明：

期末余额中无应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

其中：本期取得的与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能技术改造财政奖励	29,811,842.00	-	-	-	-	29,811,842.00	与资产相关

34、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
油气资产弃置支出	532,637,077.31	547,283,077.31	/
合计	532,637,077.31	547,283,077.31	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债形成原因系本公司承担的环境保护和生态恢复等义务所确定的支出。

35、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
余额	212,472,631.69	-	6,588,313.36	205,884,318.33	/

(1)涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
脱硫环保补贴	8,827,456.75	-	-	-	-	8,827,456.75	与资产相关
科研项目补贴	25,573,964.12	-	-	269,471.16	-	25,304,492.96	部分与资产相关 /部分与收益相关
脱硝环保补贴	57,968,993.15	-	-	-	-	57,968,993.15	与资产相关
财政补贴	63,341,675.15	=	=	2,312,215.72	=	61,029,459.43	与资产相关
合计	155,712,089.17	=	=	2,581,686.88	=	153,130,402.29	/

(2)其他补助项目

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	----------	------	------	-------------

其他政府补贴	56,760,542.52	-	4,006,626.48	-	-	52,753,916.04	与资产相关
--------	---------------	---	--------------	---	---	---------------	-------

其他说明：

适用 不适用

36、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,552,038,316.00	-	-	-	-	-	4,552,038,316.00

37、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,625,113,255.65	-	-	2,625,113,255.65
其他资本公积	600,701,761.19	=	84,319.90	600,617,441.29
合计	3,225,815,016.84	=	84,319.90	3,225,730,696.94

38、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-	-	-	-	-	-	-
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	157,884,736.14	-402,413,385.50	-	-92,795,576.57	-309,617,808.93	-	-151,733,072.79
其中：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	126,558,377.96	-31,222,357.24	-	-	-31,222,357.24	-	95,336,020.72
可供出售金融资产公允价值变动损益	31,329,354.58	-371,182,306.26	-	-92,795,576.57	-278,386,729.69	-	-247,057,375.11
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-2,996.40	-8,722.00	-	-	-8,722.00	-	-11,718.40
其他综合收益合计	157,884,736.14	-402,413,385.50	-	-92,795,576.57	-309,617,808.93	-	-151,733,072.79

39、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	282,937,548.02	409,636.33	409,636.33	282,937,548.02

40、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,305,443,923.00	-	-	3,305,443,923.00
任意盈余公积	9,683,891,223.74	=	=	9,683,891,223.74
合计	12,989,335,146.74	=	=	12,989,335,146.74

41、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期
调整前上期末未分配利润	4,251,959,421.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-
调整后期初未分配利润	4,251,959,421.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	913,169,984.08
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	910,407,663.20
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	4,254,721,742.84

注：本期利润分配情况：根据公司第三十八次股东大会的决议，按 2017 年度的税后利润 10%提取法定盈余公积后，提取 35%任意盈余公积，按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，本年度已计提的现金股利共计 91,041 万元。

42、营业收入和营业成本

(1)营业收入及成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,919,171,450.81	16,845,014,586.21	15,435,759,411.24	14,384,695,783.88
其他业务	73,410,378.00	1,939,918.09	24,908,046.55	600,832.22
合计	<u>17,992,581,828.81</u>	<u>16,846,954,504.30</u>	<u>15,460,667,457.79</u>	<u>14,385,296,616.10</u>

(2)主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力行业	5,393,806,479.76	4,613,640,279.93	4,813,972,446.44	4,112,087,858.04
石油天然气行业	9,997,453,820.76	9,745,089,882.52	8,751,721,322.61	8,445,439,108.79
燃煤销售行业	<u>2,527,911,150.29</u>	<u>2,486,284,423.76</u>	<u>1,870,065,642.19</u>	<u>1,827,168,817.05</u>
合计	<u>17,919,171,450.81</u>	<u>16,845,014,586.21</u>	<u>15,435,759,411.24</u>	<u>14,384,695,783.88</u>

(3)主营业务(分产品)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	5,393,806,479.76	4,613,640,279.93	4,813,972,446.44	4,112,087,858.04

油气	9,997,453,820.76	9,745,089,882.52	8,751,721,322.61	8,445,439,108.79
燃煤	2,527,911,150.29	2,486,284,423.76	1,870,065,642.19	1,827,168,817.05
合计	17,919,171,450.81	16,845,014,586.21	15,435,759,411.24	14,384,695,783.88

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	16,938,348,319.20	15,888,168,261.14	14,658,234,291.47	13,609,401,598.30
华中地区	43,488,432.67	43,129,024.12	1,617,861.54	1,611,536.75
东北地区	123,315,446.02	120,723,886.58	61,219,525.45	58,762,244.76
华南地区	360,785,425.92	358,380,344.69	246,080,298.94	244,369,182.15
华北地区	31,996,567.82	20,513,636.91	31,353,673.73	19,873,139.46
西南地区	8,199,537.97	8,106,011.10	40,761,516.48	38,839,277.45
西北地区	413,037,721.21	405,993,421.67	396,492,243.63	411,838,805.01
合计	17,919,171,450.81	16,845,014,586.21	15,435,759,411.24	14,384,695,783.88

(5) 本公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占本公司全部营业收入的比例
上海燃气(集团)有限公司	9,329,376,779.30	51.85%
国网上海市电力公司	3,821,192,012.27	21.24%
上海外高桥第二发电有限责任公司	962,199,222.23	5.35%
国家电网公司华东分部	870,787,827.00	4.84%
国网宁夏电力公司	344,829,564.86	1.92%
合计	15,328,385,405.66	85.20%

43、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源税	17,580,578.96	17,000,871.54
教育费附加	16,807,046.11	16,983,090.00
印花税	12,398,189.45	11,213,143.60
城市维护建设税	8,749,059.61	9,483,973.71
土地使用税	8,060,297.05	7,953,941.11
房产税	7,829,902.10	9,600,659.08
其他	<u>4,505,180.80</u>	<u>3,278,577.52</u>
合计	<u>75,930,254.08</u>	<u>75,514,256.56</u>

44、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,680,169.70	1,526,677.26
其他	<u>1,013,171.42</u>	<u>1,036,963.60</u>
合计	<u>2,693,341.12</u>	<u>2,563,640.86</u>

45、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	147,393,503.25	131,425,743.46
后勤保障费	14,927,704.91	16,637,748.39
运输费	10,061,512.72	13,101,162.48
办公租赁费	23,574,019.22	18,907,191.49
警卫消防费	15,840,200.98	10,193,287.58
其他	<u>84,682,475.60</u>	<u>69,308,529.04</u>
合计	<u>296,479,416.68</u>	<u>259,573,662.44</u>

46、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	247,036,288.66	197,457,407.49
减：利息收入	62,092,559.87	57,794,090.23
汇兑损益	-469,357.30	-23,440.93
其他财务费用	<u>16,412,571.01</u>	<u>18,233,781.90</u>
合计	<u>200,886,942.50</u>	<u>157,873,658.23</u>

47、勘探费用

项目	本期发生额	上期发生额
勘探及研究费用	566,037.72	2,313.00

48、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	360,215,602.78	310,172,322.62

处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	297,177,800.00	319,275,843.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	161,000,000.0
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
取得控制权后，原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得	-	-
委托贷款投资收益	<u>1,841,341.41</u>	<u>2,241,205.69</u>
合计	<u>659,234,744.19</u>	<u>792,689,371.71</u>

49、其他收益

(1)类别

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	39,087,992.35	3,947,764.70

(2)计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补贴	36,322,933.63	2,296,672.74	部分与收益相关的政府补助/部分与资产相关的政府补助

税费返还	2,495,587.56	-	与收益相关的政府补助
科研补贴	269,471.16	1,606,091.96	部分与收益相关的政府补助/部分与资产相关的政府补助
脱硫环保补贴	-	45,000.00	与资产相关的政府补助
合计	<u>39,087,992.35</u>	<u>3,947,764.70</u>	

其他说明:

适用 不适用

50、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	-	63,752.46	-
政府补助	1,996,000.00	1,184,427.76	1,996,000.00
其他	<u>6,786,193.93</u>	<u>4,723,247.86</u>	<u>6,786,193.93</u>
合计	<u>8,782,193.93</u>	<u>5,971,428.08</u>	<u>8,782,193.93</u>

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持基金	1,996,000.00	-	与收益相关的政府补助
财政补贴	=	<u>1,184,427.76</u>	与收益相关的政府补助
合计	<u>1,996,000.00</u>	<u>1,184,427.76</u>	/

其他说明：

适用 不适用

51、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,360,890.57	360,736.73	1,360,890.57
其他	411,026.24	146,595.00	411,026.24
合计	<u>1,771,916.81</u>	<u>507,331.73</u>	<u>1,771,916.81</u>

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	149,799,053.03	169,348,797.51
递延所得税费用	<u>1,574,342.04</u>	<u>41,824,342.04</u>
合计	<u>151,373,395.07</u>	<u>211,173,139.55</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,274,404,346.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	318,601,086.54
子公司适用不同税率的影响	-14,011,673.44
调整以前期间所得税的影响	-5,590,563.65
非应税收入的影响	-170,505,159.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	173,143.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,172,083.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,878,645.61
所得税费用	<u>151,373,395.07</u>

其他说明：

□适用 √不适用

53、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)基本每股收益参照如下公式计算

基本每股收益=P÷S

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2)稀释每股收益=P1/(S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀-S_j×M_j÷M₀-S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

54、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	52,792,370.04	47,589,276.81
政府补助	28,864,711.09	13,020,637.50
往来款	3,780,023.97	5,572,759.61
保证金	3,632,403.76	17,393,346.69
其他	5,994,637.57	3,876,082.40
合计	95,064,146.43	87,452,103.01

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付与期间费用相关现金	115,544,262.74	141,265,159.02
往来款项	48,629.76	38,324,014.39
合计	115,592,892.50	179,589,173.41

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到的现金	250,607.03	-

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动手续费	967,920.00	2,935,679.73

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,123,030,951.00	1,170,771,403.81
加：资产减值准备		-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,037,948,098.77	1,012,073,047.28
无形资产摊销	1,655,678.90	827,773.60
长期待摊费用摊销	842,893.27	566,666.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,324,645.99	296,984.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	262,306,996.22	204,484,826.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-659,234,744.19	-792,689,371.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,574,342.04	1,574,342.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	40,250,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	314,197,207.00	-24,994,378.15

经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-964,272,969.80	1,161,355,315.46
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-106,429,932.12	-1,299,355,279.89
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,012,943,167.08	1,475,161,329.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	7,974,082,364.72	8,300,710,573.47
减: 现金的期初余额	6,700,873,346.76	7,722,111,579.67
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,273,209,017.96	578,598,993.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,974,082,364.72	6,700,873,346.76
其中: 库存现金	167,001.29	175,726.61
可随时用于支付的银行存款	7,972,094,113.10	6,700,697,620.15
可随时用于支付的其他货币资金	1,821,250.33	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	7,974,082,364.72	6,700,873,346.76
其中: 母公司或集团内子公司使用	-	-

受限制的现金和现金等价物		
--------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

56、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	200,000.00	4.8386	967,720.00
其中：新加坡币	200,000.00	4.8386	967,720.00

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

被投资单位	经营地	记账本位币	本位币是否发生变化	备注
Xing Yuan Energy Development Pte. Ltd.	新加坡	新加坡币	否	-

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
金寨太科光伏电力有限公司	2018/1/18	52,300,000.00	100	购买	2018/1/18	取得控制权	13,881,253.07	5,206,155.98

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	金寨太科光伏电力有限公司
--现金	52,300,000.00
--非现金资产的公允价值	-
--发行或承担的债务的公允价值	-
--发行的权益性证券的公允价值	-
--或有对价的公允价值	-
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-
--其他	=
合并成本合计	52,300,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	52,424,459.73
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-124,459.73

(2). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金寨太科光伏电力有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	226,847,070.82	224,422,611.09
流动资产	35,130,222.72	35,130,222.72
长期资产	191,716,848.10	189,292,388.37
负债：	174,422,611.09	174,422,611.09
流动负债	174,422,611.09	174,422,611.09
长期负债	-	-
净资产	52,424,459.73	50,000,000.00
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	52,424,459.73	50,000,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字[2018]第 0136 号评估报告，金寨太科光伏电力有限公司可辨认净资产评估值为 5,242.45 万元，评估增值 242.45 万元。

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

新疆申能石油天然气有限公司、申能新能源（青海）有限公司、上海申能电力销售有限公司系本年新成立的全资子公司、霍尔果斯明轩能源科技有限公司系本年新成立的控股子公司，故纳入本年合并范围。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海申能崇明发电有限公司	上海市	上海市	电力生产及销售	100	-	投资设立
上海申能能源科技有限公司	上海市	上海市	能源技术开发、咨询及转让	100	-	投资设立
上海申能投资发展有限公司	上海市	上海市	实业投资、货物及技术进出口等	100	-	投资设立
上海申能新能源投资有限公司	上海市	上海市	电力生产及销售	100	-	同一控制下企业合并
上海申能青浦热电有限公司	上海市	上海市	电力生产及销售	100	-	投资设立
淮北申能发电有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	电力生产及销售	100	-	投资设立
Xing Yuan Energy Development Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	投资管理	100	-	投资设立
申能新能源（青海）有限公司	青海省	青海省	电力生产及销售	100	-	投资设立
新疆申能石油天然气有限公司	新疆阿克苏	新疆阿克苏	石油天然气资源的勘探开发	100	-	投资设立
上海申能电力销售有限公司	上海市	上海市	电力销售	100	-	投资设立

上海创造新材料有限公司	上海市	上海市	粉煤灰、渣的处理及综合利用	-	100	非同一控制下企业合并
上海申能长兴风力发电有限公司	上海市	上海市	电力生产及销售	-	100	投资设立
上海申能长兴第二风力发电有限公司	上海市	上海市	电力生产及销售	-	100	投资设立
上海华港风力发电有限公司	上海市	上海市	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
上海申欣太阳能发电有限公司	上海市	上海市	电力生产及销售	-	100	投资设立
申能新能源达茂风力发电有限公司	内蒙古自治区包头市	内蒙古自治区包头市	电力生产及销售	-	100	投资设立
金寨太科光伏电力有限公司	安徽省六安市	安徽省六安市	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
上海吴泾第二发电有限责任公司	上海市	上海市	电力生产及销售	51	-	投资设立
上海外高桥第三发电有限责任公司	上海市	上海市	电力生产及销售	40	-	投资设立
上海申能星火热电有限责任公司	上海市	上海市	火电站运营管理、技术服务等	75	-	投资设立
淮北申皖发电有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	电力生产及销售	51	-	投资设立
上海申能临港燃机发电有限公司	上海市	上海市	电力生产及销售	65	-	投资设立
上海申能燃料有限公司	上海市	上海市	销售煤炭、燃料油	60	-	投资设立
上海天然气管网有限公司	上海市	上海市	天然气输配	50	-	投资设立
上海石油天然气有限公司	上海市	上海市	原油及天然气开采	40	-	投资设立
上海申能奉贤热电有限公司	上海市	上海市	电力生产及销售	51	-	投资设立
申能吴忠热电有限责任公司	宁夏回族自治区吴忠市	宁夏回族自治区吴忠市	电力生产及销售	97.43	-	非同一控制下企业合并
上海化学工业区申能电力销售有限公司	上海市	上海市	电力销售	51	-	投资设立
上海申能融资租赁有限公司	上海市	上海市	租赁业务	60		投资设立
上海申能电力科技有限公司	上海市	上海市	能源技术开发、咨询及转让	52		投资设立
上海临港海上风力发电有限公司	上海市	上海市	电力生产及销售	-	54	非同一控制下企业合并
上海申能滩涂风电开发有限公司	上海市	上海市	电力生产及销售	-	60	投资设立
上海申欣风力发电有限公司	上海市	上海市	电力生产及销售	-	55	非同一控制下企业合并

霍尔果斯明轩能源科技有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	能源技术开发、咨询及转让	-	52	投资设立
----------------	-------	-------	--------------	---	----	------

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对公司的财务及经营政策进行实质控制

企业名称	持股比例	享有表决权比例	纳入合并范围原因
上海外高桥第三发电有限责任公司	40%	40%	对公司的经营及财务政策进行实质控制
上海石油天然气有限公司	40%	40%	对公司的经营及财务政策进行实质控制
上海天然气管网有限公司	50%	50%	对公司的经营及财务政策进行实质控制

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海天然气管网有限公司	50	61,582,069.43	-	1,758,573,523.42
上海申能临港燃机发电有限公司	35	40,101,474.11	66,500,000.00	502,888,852.15
上海吴泾第二发电有限责任公司	49	-2,727,140.62	-	1,221,215,924.11
上海外高桥第三发电有限责任公司	60	61,906,956.45	-	1,522,787,660.99
上海石油天然气有限公司	60	25,030,258.06	-	1,649,469,649.13
上海申能燃料有限公司	40	9,742,689.02	40,000,000.00	127,537,573.34
淮北申皖发电有限公司	49	-19,658,530.59	-	438,942,449.00
上海申能融资租赁有限公司	40	5,095,417.30	-	409,900,495.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海天然气管网有限公司	2,336,695,783.08	5,061,141,563.10	7,397,837,346.18	3,074,196,023.05	806,494,276.29	3,880,690,299.34
上海申能临港燃机发电有限公司	604,259,085.31	2,380,595,504.44	2,984,854,589.75	1,544,378,250.40	3,651,047.50	1,548,029,297.90
上海吴泾第二发电有限责任公司	1,264,581,247.33	1,620,928,661.47	2,885,509,908.80	343,761,547.49	49,470,965.16	393,232,512.65
上海外高桥第三发电有限责任公司	1,128,390,867.19	4,830,184,238.12	5,958,575,105.31	3,370,785,813.64	49,809,856.68	3,420,595,670.32
上海石油天然气有限公司	2,621,874,372.24	905,122,711.21	3,526,997,083.45	220,797,773.65	557,083,227.91	777,881,001.56
上海申能燃料有限公司	1,577,751,283.84	110,321,030.42	1,688,072,314.26	1,369,228,380.91	-	1,369,228,380.91
淮北申皖发电有限公司	743,264,497.88	4,373,676,021.22	5,116,940,519.10	1,910,069,602.77	2,311,070,000.00	4,221,139,602.77
上海申能融资租赁有限公司	1,325,595,868.16	3,567,185,901.40	4,892,781,769.56	1,656,364,430.79	2,211,666,098.90	3,868,030,529.69

(续上表 1)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海天然气管网有限公司	2,057,579,245.12	4,953,689,810.59	7,011,269,055.71	2,843,976,871.44	773,309,276.29	3,617,286,147.73
上海申能临港燃机发电有限公司	490,795,662.75	2,490,834,185.61	2,981,629,848.36	1,355,879,149.32	113,501,047.50	1,469,380,196.82
上海吴泾第二发电有限责任公司	1,198,604,296.69	1,707,235,543.71	2,905,839,840.40	358,525,885.98	49,470,965.16	407,996,851.14
上海外高桥第三发电有限责任公司	1,064,694,266.17	5,062,586,797.63	6,127,281,063.80	3,392,670,032.88	299,809,856.68	3,692,479,889.56
上海石油天然气有限公司	2,419,670,452.21	983,110,990.57	3,402,781,442.78	153,024,210.17	542,358,247.49	695,382,457.66

上海申能燃料有限公司	1,836,277,205.16	111,923,739.82	1,948,200,944.98	1,553,713,734.18	-	1,553,713,734.18
淮北申皖发电有限公司	632,467,499.39	4,569,730,620.43	5,202,198,119.82	1,880,207,753.30	2,386,070,000.00	4,266,277,753.30
上海申能融资租赁有限公司	1,726,896,671.82	2,161,139,496.27	3,888,036,168.09	2,218,498,471.48	657,525,000.00	2,876,023,471.48

(续上表 2)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海天然气管网有限公司	9,855,851,734.17	123,164,138.86	123,164,138.86	-287,504,473.19
上海申能临港燃机发电有限公司	836,615,406.50	114,575,640.31	114,575,640.31	207,728,375.36
上海吴泾第二发电有限责任公司	924,042,008.28	-5,565,593.11	-5,565,593.11	148,632,743.31
上海外高桥第三发电有限责任公司	1,868,979,209.51	103,178,260.75	103,178,260.75	485,293,784.70
上海石油天然气有限公司	361,465,843.73	41,717,096.77	41,717,096.77	222,640,172.17
上海申能燃料有限公司	4,275,933,238.08	24,356,722.55	24,356,722.55	-111,421,746.11
淮北申皖发电有限公司	876,610,392.12	-40,119,450.19	-40,119,450.19	279,446,328.56
上海申能融资租赁有限公司	83,613,676.91	12,738,543.26	12,738,543.26	17,471,846.98

(续上表 3)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海天然气管网有限公司	8,579,146,576.46	110,509,641.29	110,509,641.29	594,604,029.00
上海申能临港燃机发电有限公司	1,077,636,209.63	116,350,676.14	116,350,676.14	232,725,169.36
上海吴泾第二发电有限责任公司	754,602,962.63	35,442,965.33	35,442,965.33	229,008,501.83
上海外高桥第三发电有限责任公司	1,637,056,270.50	117,752,408.90	117,752,408.90	315,714,159.33
上海石油天然气有限公司	349,047,358.23	51,051,618.95	51,051,618.95	139,116,607.33
上海申能燃料有限公司	3,599,895,419.84	47,839,538.36	47,839,538.36	-259,938,930.85
淮北申皖发电有限公司	720,831,438.85	-72,997,688.85	-72,997,688.85	129,370,162.98
上海申能融资租赁有限公司	8,049,178.60	4,391,524.19	4,391,524.19	2,820,168.82

2、合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海外高桥第二发电有限责任公司	上海市	上海市	电力生产及销售	40	-	权益法
华能上海石洞口发电有限责任公司	上海市	上海市	电力生产及销售	50	-	权益法
上海漕泾热电有限责任公司	上海市	上海市	电力生产及销售	30	-	权益法
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	浙江省安吉县	杭州市	电力生产及销售	25	-	权益法
申能集团财务有限公司	上海市	上海市	金融业务	25	-	权益法
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	浙江省杭州市	杭州市	电力生产及销售	25	-	权益法
上海华电奉贤热电有限公司	上海市	上海市	电力生产及销售	49	-	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海外高桥第二发电有 限责任公司	华能上海石洞口发电有 限责任公司	上海外高桥第二发电有 限责任公司	华能上海石洞口发电有 限责任公司
流动资产	1,279,174,228.68	460,954,964.02	1,112,890,553.64	494,072,860.95

其中：现金和现金等价物	808,799,202.84	155,495,810.55	498,539,372.30	81,435,992.86
非流动资产	3,355,706,946.08	3,728,863,557.40	3,431,383,899.60	3,867,720,451.13
资产合计	4,634,881,174.76	4,189,818,521.42	4,544,274,453.24	4,361,793,312.08
流动负债	424,930,192.33	1,760,206,300.17	394,820,626.03	1,945,519,416.83
非流动负债	69,617,920.00	597,135,420.38	76,056,410.00	757,201,357.88
负债合计	494,548,112.33	2,357,341,720.55	470,877,036.03	2,702,720,774.71
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	4,140,333,062.43	1,832,476,800.87	4,073,397,417.21	1,659,072,537.37
按持股比例计算的净资产份额	1,656,133,224.97	916,238,400.44	1,629,358,966.88	829,536,268.69
调整事项				
--商誉	-	-	-	-
--内部交易未实现利润	-	-	-	-
--其他	-	-	-	-
对合营企业权益投资的账面价值	1,656,133,224.97	916,238,400.44	1,629,358,966.88	829,536,268.69
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	1,554,339,896.37	1,289,137,467.76	1,280,192,776.78	1,049,675,827.95
财务费用	-5,045,516.20	46,598,320.65	-7,972,142.45	47,002,653.17
所得税费用	24,458,045.08	58,930,610.19	47,562,100.10	44,147,201.70
净利润	66,935,645.22	173,404,263.50	136,247,810.28	129,572,496.22
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	66,935,645.22	173,404,263.50	136,247,810.28	129,572,496.22
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-	-	-

(3). 要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	上海漕泾热电有 限责任公司	华东天荒坪抽水蓄 能有限责任公司	申能集团财务 有限公司	上海漕泾热电 有限责任公司	华东天荒坪抽水 蓄能有限责任公 司	申能集团财务 有限公司
流动资产	729,886,092.03	562,503,294.72	8,386,567,072.53	509,029,675.52	443,945,726.45	4,195,341,728.67
非流动资产	1,921,835,311.65	1,370,633,921.25	11,978,259,852.03	1,910,886,984.68	1,432,781,381.27	12,779,789,258.98
资产合计	2,651,721,403.68	1,933,137,215.97	20,364,826,924.56	2,419,916,660.20	1,876,727,107.72	16,975,130,987.65
流动负债	732,157,600.85	513,120,181.41	17,699,324,336.43	612,419,297.01	297,660,867.03	14,316,153,282.50
非流动负债	98,167,853.56	-	138,657,126.04	189,647,840.63	-	179,626,692.24
负债合计	830,325,454.41	513,120,181.41	17,837,981,462.47	802,067,137.64	297,660,867.03	14,495,779,974.74
少数股东权益	-	-	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	1,821,395,949.27	1,420,017,034.56	2,526,845,462.09	1,617,849,522.56	1,579,066,240.69	2,479,351,012.91
按持股比例计算的净资产份额	546,418,784.77	355,004,258.65	631,711,365.52	485,354,856.76	394,766,560.18	619,837,753.24
调整事项	-	-	-	-	-	-
--商誉	-	-	-	-	-	-
--内部交易未实现利润	-	-	-	-	-	-
--其他	-	-	-	-	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	546,418,784.77	355,004,258.65	631,711,365.52	485,354,856.76	394,766,560.18	619,837,753.24
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-	-	-
营业收入	1,711,457,798.99	1,031,590,285.53	292,314,372.43	1,696,422,312.10	1,064,633,106.23	265,267,969.88
净利润	203,546,426.71	249,910,793.87	175,383,878.11	232,051,116.55	251,781,337.61	195,681,468.91
终止经营的净利润	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-124,889,428.93	-	-	41,369,575.96
综合收益总额	203,546,426.71	249,910,793.87	50,494,449.18	232,051,116.55	251,781,337.61	237,051,044.87
本年度收到的来自联营企业的股利	-	102,240,000.00	-	60,000,000.00	99,750,000.00	78,750,000.00

(续上表)

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	华东桐柏抽水蓄能发电 有限责任公司	上海华电奉贤热电有限 公司	华东桐柏抽水蓄能发电 有限责任公司	上海华电奉贤热电有限 公司
流动资产	481,328,491.46	208,026,246.14	306,844,929.59	174,145,723.49
非流动资产	1,259,430,192.69	1,802,396,727.21	1,325,715,343.56	1,872,824,276.47
资产合计	1,740,758,684.15	2,010,422,973.35	1,632,560,273.15	2,046,969,999.96
流动负债	588,218,554.97	512,151,090.70	465,487,720.17	571,363,821.04
非流动负债	183,378,133.27	833,910,000.00	183,378,133.27	852,910,000.00
负债合计	771,596,688.24	1,346,061,090.70	648,865,853.44	1,424,273,821.04
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	969,161,995.91	664,361,882.65	983,694,419.71	622,696,178.92
按持股比例计算的净资产份额	242,290,498.99	325,537,322.49	245,923,604.94	305,121,127.66
调整事项	7,837,358.97	-	7,837,358.97	-
--商誉	-	-	-	-
--内部交易未实现利润	-	-	-	-
--其他	7,837,358.97	-	7,837,358.97	-
对联营企业权益投资的账面价值	250,127,857.96	325,537,322.49	253,760,963.91	305,121,127.66
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	201,594,785.87	490,773,974.99	201,099,453.03	372,635,443.31
净利润	73,467,576.20	41,665,703.73	64,310,747.87	24,379,111.50
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	73,467,576.20	41,665,703.73	64,310,747.87	24,379,111.50
本年度收到的来自联营企业的股利	22,000,000.00	-	16,500,000.00	-

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	2,917,443,482.69	2,892,667,880.59
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	40,379,922.00	-20,859,411.49
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	40,379,922.00	-20,859,411.49

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
上海吴泾发电有限责任公司	-12,000,244.25	-65,146,964.68	-77,147,208.93

十一、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司金融工具主要包括应收款项、应付款项、股权投资、借款等，各项金融工具的详细情况查阅附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定范围之内。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。本公司金融风险管理目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时监督各种风险进行，将其控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析方法分析风险变量可能发生的变化对当期损益或股东权益产生的影响。由于任何风险变量很少独立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化将产生重大影响，因此下述内容假设每一变量的变化是在独立情况下进行的。

1、信用风险

截至 2018 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。公司主要债务方国网上海市电力公司、上海燃气(集团)有限公司信誉良好、回收期短、风险低。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险较低。

本公司持有的流动资金，存放于信用评级较高的商业银行及申能(集团)有限公司下属子公司申能集团财务有限公司，故流动资金的信用风险较低。

本公司无已逾期未计提减值的金融资产。

2、流动性风险

管理流动风险时，本公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司货币资金余额为 79.74 亿元，一年以内应收账款余额为 32.35 亿元。

截至 2018 年 6 月 30 日，金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	账面价值	1 年以内	1 年至 5 年	5 年以上	无确定还款期限
----	------	-------	----------	-------	---------

借款	15,698,892,185.69	6,216,577,227.02	2,617,317,814.50	6,864,997,144.17	-
应付短期融资券	811,615,780.82	811,615,780.82	-	-	-
应付款项	4,544,591,394.23	4,011,809,588.48	490,299,910.03	42,481,895.72	-
应付利息	113,578,333.09	113,578,333.09	-	-	-
应付股利	910,407,663.20	910,407,663.20	-	-	-
长期应付款	470,000,000.00	-	-	-	470,000,000.00

3、市场风险

(1)利率风险

本公司的利率市场风险主要产生于以浮动利率计息的借款。

本公司通过与金融机构建立良好的关系，对授信额度、授信期限进行合理设计，确保授信额度充足，以满足公司各类期限的融资需求，必要时通过提前还款，合理降低利率波动风险。

(2)外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司经营地在中国境内，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇风险不重大。

(3)其他价格风险

本公司持有的按公允价值计量的可供出售金融资产，系持有的其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动可能面临市场价格风险。

假设截至 2018 年 6 月 30 日，公司持有的上市公司股票价格上升或下降 10%，且其他因素保持不变，则会导致本公司股东权益及其他综合收益均增加或减少 1.46 亿元。

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 衍生金融资产	-	-	-	-
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(二) 可供出售金融资产	1,950,258,711.22			1,950,258,711.22
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	1,950,258,711.22	-	-	1,950,258,711.22
(3) 其他	-	-	-	-
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权	-	-	-	-
2.出租的建筑物	-	-	-	-
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
(四) 生物资产				

1.消耗性生物资产	-	-	-	-
2.生产性生物资产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	1,950,258,711.22			1,950,258,711.22
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公司以期末股票收盘价作为第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
申能(集团)有限公司	上海	能源生产及销售、投资与资产管理	100 亿元	49.79	49.79

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司情况详见本报告附注“十、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八披露。

√适用 □不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海嘉禾航运有限公司	联营公司
华能启东风力发电有限公司	联营公司
上海申欣环保实业有限公司	联营公司/同受一方控制
上海外高桥发电有限责任公司	联营公司
上海上电漕泾发电有限公司	联营公司

上海吴泾发电有限责任公司	合营企业
--------------	------

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海燃气(集团)有限公司	同受一方控制
上海液化天然气有限责任公司	同受一方控制
上海久联集团有限公司	同受一方控制
上海申能能创能源发展有限公司	同受一方控制
上海港口能源有限公司	同受一方控制
上海汇郡投资有限公司	同受一方控制
中天合创能源有限责任公司	其他股权投资

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购商品			

上海液化天然气有限责任公司(注 1)	采购液化天然气	5,254,211,304.29	3,789,133,453.38
上海燃气(集团)有限公司(注 2)	采购天然气	558,943,216.24	670,157,602.76
上海外高桥第二发电有限责任公司	采购粉煤灰	493,364.42	359,304.28
接受劳务			
上海嘉禾航运有限公司	燃煤运输服务	230,251,289.73	137,739,450.43
上海外高桥发电有限责任公司	生产管理费	2,800,000.00	1,800,000.00
上海外高桥第二发电有限责任公司	生产管理费	9,904,268.79	7,700,000.00
上海申欣环保实业有限公司	委托管理费、维护服务费及烟气排放检测费	41,361,248.24	47,662,020.34
上海液化天然气有限责任公司	委托管理费	539,947.35	-

注 1：子公司上海天然气管网有限公司向上海液化天然气有限责任公司采购天然气 525,421.13 万元，占同类交易金额比例为 57.79%。

注 2：子公司上海申能临港燃机发电有限公司、上海申能崇明发电有限公司和上海申能奉贤热电有限公司向上海燃气(集团)有限公司采购天然气 55,894.32 万元，占同类交易金额比例为 100.00%。

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
出售商品			
上海燃气(集团)有限公司(注 1)	天然气及液化气销售	9,329,376,779.30	8,459,865,472.95
上海外高桥第二发电有限责任公司	燃煤销售	962,199,222.23	741,546,151.75
上海港口能源有限公司	天然气销售	55,098,131.19	51,056,304.21
上海久联集团有限公司	液化气销售	17,492,789.71	-
提供劳务			

上海上电漕泾发电有限公司	运行服务	9,905,660.38	9,905,660.38
上海外高桥发电有限责任公司	运行服务	5,660,377.36	5,660,377.36
上海漕泾热电有限责任公司	运行服务	5,660,377.36	5,660,377.36
上海吴泾发电有限责任公司	运行服务	2,830,188.68	2,830,188.68

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

关联交易说明：

注 1：包括本公司子公司上海天然气管网有限公司向上海燃气(集团)有限公司销售的天然气 932,859.85 万元和子公司上海石油天然气有限公司向上海燃气(集团)有限公司销售的液化石油气 77.83 万元。

其中，子公司上海天然气管网有限公司向上海燃气(集团)有限公司销售天然气的情况如下：

关联方名称	交易内容	交易价格	交易金额(万元)	占同类交易金额比例	定价原则	结算方式
本期数						
上海燃气(集团)有限公司	提供天然气	2.31-3.29 元/立方米(含税)	932,859.85	93.31%	成本加成	货币资金
上期数						
上海燃气(集团)有限公司	提供天然气	2.33-2.75 元/立方米(含税)	845,829.24	96.65%	成本加成	货币资金

注：子公司上海天然气管网有限公司将接收的天然气统一销售给上海燃气(集团)有限公司，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。

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海外高桥发电有限责任公司	租用燃煤堆场	3,915,094.34	-

关联租赁情况说明

适用 不适用

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中天合创能源有限责任公司	436,125.00 万元的借款本金、利息以及中天合创应向银行支付的与借款有关的款项（如有）	2016/5/25	至满足解除保证条件日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(4). 关联方融资租赁

①子公司上海申能融资租赁有限公司与上海液化天然气有限责任公司发生融资租赁业务，本期应收资金 461.69 万元，产生租赁利息收入 8.51 万元。

②子公司上海申能融资租赁有限公司发生保理业务，应收上海汇郡投资有限公司 18,541.50 万元。

(5). 关联方资金拆借及存款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

贷款方	期末余额（万元）	期初余额（万元）
短期借款		
申能集团财务有限公司	477,794.22	499,015.84
上海外高桥第二发电有限公司	35,000.00	45,000.00
长期借款（含一年内到期）		
申能集团财务有限公司	271,173.08	202,614.63
申能（集团）有限公司	36,000.00	46,000.00
上海外高桥第二发电有限公司	15,000.00	-
借款方	期末余额（万元）	期初余额（万元）
委托贷款（含一年内到期）：		
华能启东风力发电有限公司	8,088.00	9,039.00
存款	期末余额（万元）	期初余额（万元）

申能集团财务有限公司	507,026.04	418,030.87
------------	------------	------------

利息支出	本期发生额 (万元)	上期发生额 (万元)
申能集团财务有限公司	13,500.88	9,755.14
申能 (集团) 有限公司	794.41	955.23
上海外高桥第二发电有限公司	882.66	184.65
投资收益	本期发生额 (万元)	上期发生额 (万元)
华能启东风力发电有限公司	189.55	224.12
存款利息收入	本期发生额 (万元)	上期发生额 (万元)
申能集团财务有限公司	3,497.70	2,953.93

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海燃气(集团)有限公司	1,381,145,718.43	-	512,523,359.71	-
应收账款	上海外高桥第二发电有限责任公司	5,206,149.17	-	46,611,301.75	-
应收账款	上海久联集团有限公司	1,241,892.60	-	-	-
预付账款	上海燃气(集团)有限公司	5,580,000.00	-	7,132,400.00	-
其他应收款	上海漕泾热电有限责任公司	6,000,000.00	-	-	-
其他应收款	上海久联集团有限公司	448,515.80	-	513,647.80	-
其他应收款	上海申能能创能源发展有限公司	377,489.20	-	1,028,543.70	-

长期应收款	上海液化天然气有限责任公司	4,616,920.00	-	1,154,230.00	-
-------	---------------	--------------	---	--------------	---

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海液化天然气有限责任公司	286,600,443.17	82,183,917.31
应付账款	上海申欣环保实业有限公司	51,076,662.35	39,396,933.90
应付账款	上海燃气(集团)有限公司	61,991,243.48	56,346,462.88
应付账款	上海外高桥第二发电有限责任公司	20,394,480.66	18,027,226.25
应付账款	上海嘉禾航运有限公司	10,952,386.36	42,914,793.24
应付账款	上海外高桥发电有限责任公司	5,658,490.56	5,595,283.01
预收账款	上海久联集团有限公司	32,000,000.00	-
预收账款	上海外高桥第二发电有限责任公司	3,398,530.46	-
预收账款	上海港口能源有限公司	-	13,927,290.00
预收账款	上海燃气(集团)有限公司	-	1,449,330.00
应付利息	申能集团财务有限公司	32,859,020.06	2,717,369.68
应付利息	申能(集团)有限公司	11,276,947.22	158,325.00
长期应付款	申能(集团)有限公司	470,000,000.00	470,000,000.00

十四、 股份支付

本期无股份支付。

十五、 承诺及或有事项

本期无重大承诺及或有事项。

十六、 资产负债表日后事项

本期无资产负债表日后事项。

十七、 其他重要事项

本期无其他重要事项。

十八、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	307,145,022.68	95.72	-	-	307,145,022.68	11,587,329.65	83.78	-	-	11,587,329.65

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,214,859.88	4.12	1,585,000.00	11.99	11,629,859.88	1,735,000.00	12.54	1,585,000.00	91.35	150,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	508,400.00	0.16	508,400.00	100.00	=	508,400.00	3.68	508,400.00	100.00	=
合计	320,868,282.56	100.00	2,093,400.00	/	318,774,882.56	13,830,729.65	100.00	2,093,400.00	/	11,737,329.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
项目前期垫付款	307,145,022.68	-	-	-

（续上表）

其他应收款（按单位）	期初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
项目前期垫付款	11,587,329.65	-	-	-

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,629,859.88	-	-	150,000.00		
1 至 2 年	-	-	-			
2 至 3 年	-	-	-			
3 至 4 年	-	-	-			
4 至 5 年	-	-	-			
5 年以上	<u>1,585,000.00</u>	<u>1,585,000.00</u>	100.00	<u>1,585,000.00</u>	<u>1,585,000.00</u>	100.00
合计	<u>13,214,859.88</u>	<u>1,585,000.00</u>	11.99	<u>1,735,000.00</u>	<u>1,585,000.00</u>	91.35

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目前期垫付款	307,145,022.68	11,587,329.65
往来款	13,723,259.88	2,243,400.00
合计	<u>320,868,282.56</u>	<u>13,830,729.65</u>

(6). 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆申能石油天然气有限公司	项目前期垫付款	306,045,650.92	1 年以内	95.38	-

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 其他说明:

√适用 □不适用

期末余额中无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

2、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
子公司的委托贷款	4,173,000,000.00	3,718,000,000.00
非子公司的委托贷款	-	-
减：委托贷款减值准备	=	=
合计	<u>4,173,000,000.00</u>	<u>3,718,000,000.00</u>

3、发放委托贷款及垫款

项目	期末余额	期初余额
子公司的委托贷款	4,473,000,000.00	4,268,000,000.00
非子公司的委托贷款	-	-
减：委托贷款减值准备	-	-
减：一年内到期的非流动资产	<u>4,173,000,000.00</u>	<u>3,718,000,000.00</u>
合计	<u>300,000,000.00</u>	<u>550,000,000.00</u>

4、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,281,123,217.10	-	8,281,123,217.10	7,901,123,217.10	-	7,901,123,217.10
对联营、合营企业投资	<u>7,277,008,264.58</u>	=	<u>7,277,008,264.58</u>	<u>7,107,939,338.94</u>	=	<u>7,107,939,338.94</u>
合计	<u>15,558,131,481.68</u>	=	<u>15,558,131,481.68</u>	<u>15,009,062,556.04</u>	=	<u>15,009,062,556.04</u>

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海申能新能源投资发展有限公司	1,149,482,377.09	-	-	1,149,482,377.09	-	-
上海吴泾第二发电有限责任公司	1,021,035,044.78	-	-	1,021,035,044.78	-	-
上海天然气管网有限公司	900,000,000.00	-	-	900,000,000.00	-	-
上海申能临港燃机发电有限公司	801,450,000.00	-	-	801,450,000.00	-	-
上海外高桥第三发电有限责任公司	730,728,800.00	-	-	730,728,800.00	-	-
上海申能租赁有限公司	600,000,000.00	-	-	600,000,000.00	-	-
国电电力吴忠热电有限责任公司	574,632,730.00	-	-	574,632,730.00	-	-
上海申能崇明发电有限公司	560,000,000.00	-	-	560,000,000.00	-	-
淮北申皖发电有限公司	510,000,000.00	-	-	510,000,000.00	-	-
上海石油天然气有限公司	360,000,000.00	-	-	360,000,000.00	-	-
上海申能奉贤热电有限公司	320,280,000.00	-	-	320,280,000.00	-	-
淮北申能发电有限公司	200,000,000.00	100,000,000.00	-	300,000,000.00	-	-
上海申能星火热电有限责任公司	47,834,816.03	-	-	47,834,816.03	-	-
上海申能青浦热电有限公司	34,000,000.00	-	-	34,000,000.00	-	-
上海申能燃料有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
上海化学工业区申能电力销售有限公司	25,500,000.00	-	-	25,500,000.00	-	-

上海申能能源科技有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
上海申能投资发展有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
上海申能电力科技有限公司	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00	-	-
XING YUAN ENERGY DEVELOPMENT PTE. L	979,449.20	-	-	979,449.20	-	-
申能新能源（青海）有限公司	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-
新疆申能石油天然气有限公司	-	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	-
上海申能电力销售有限公司	=	<u>110,000,000.00</u>	=	<u>110,000,000.00</u>	=	=
合计	<u>7,901,123,217.10</u>	<u>380,000,000.00</u>	=	<u>8,281,123,217.10</u>	=	=

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
上海外高桥第二发电有限责任公司	1,629,358,966.88	-	-	26,774,258.09	-	-
华能上海石洞口发电有限责任公司	829,536,268.69	-	-	86,702,131.75	-	-
上海吴泾发电有限责任公司	-	-	-	-	-	-
小计	<u>2,458,895,235.57</u>	=	=	<u>113,476,389.84</u>	=	=
二、联营企业						
上海外高桥发电有限	1,392,971,735.59	-	-	74,622.30	-	-

责任公司						
申能集团财务有限公司	603,794,209.31	-	-	44,034,575.58	-31,222,357.24	-
上海上电漕泾发电有限公司	562,803,731.34	-	-	9,779,785.84	-	-
上海漕泾热电有限责任公司	485,354,856.76	-	-	61,063,928.01	-	-
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	394,766,560.18	-	-	62,477,698.47	-	-
上海华电奉贤热电有限公司	305,121,127.66	-	-	20,416,194.83	-	-
华能上海燃机发电有限责任公司	290,460,162.04	-	-	13,426,948.81	-	-
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	253,760,963.91	-	-	18,366,894.05	-	-
上海嘉禾航运有限公司	161,710,831.10	-	-	3,307,723.91	-	-84,319.90
上海申能能源服务有限公司	93,899,925.48	-	-	-2,209,158.86	-	-
安徽芜湖核电有限公司	40,000,000.00	-	-	-	-	-
上海闵行燃气发电有限公司	35,000,000.00	-	-	-	-	-
上海漕泾联合能源有限公司	29,400,000.00	-	-	-	-	-
小计	<u>4,649,044,103.37</u>	=	=	<u>230,739,212.94</u>	<u>-31,222,357.24</u>	<u>-84,319.90</u>
合计	<u>7,107,939,338.94</u>	=	=	<u>344,215,602.78</u>	<u>-31,222,357.24</u>	<u>-84,319.90</u>

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
(1) 合营企业					-
上海外高桥第二发电有限责任公司	-	-	-	1,656,133,224.97	-
华能上海石洞口发电有限责任公司	-	-	-	916,238,400.44	-
上海吴泾发电有限责任公司	-	-	-	-	-
小计	=	=	=	2,572,371,625.41	=
(2) 联营企业					
上海外高桥发电有限责任公司	19,600,000.00	-	-	1,373,446,357.89	-
申能集团财务有限公司	-	-	-	616,606,427.65	-
上海上电漕泾发电有限公司	-	-	-	572,583,517.18	-
上海漕泾热电有限责任公司	-	-	-	546,418,784.77	-
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	102,240,000.00	-	-	355,004,258.65	-
上海华电奉贤热电有限公司	-	-	-	325,537,322.49	-
华能上海燃机发电有限责任公司	-	-	-	303,887,110.85	-
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	22,000,000.00	-	-	250,127,857.96	-
上海嘉禾航运有限公司	-	-	-	164,934,235.11	-
上海申能能源服务有限公司	-	-	-	91,690,766.62	-
安徽芜湖核电有限公司	-	-	-	40,000,000.00	-
上海闵行燃气发电有限公司	-	-	-	35,000,000.00	-
上海漕泾联合能源有限公司	-	-	-	29,400,000.00	-
小计	143,840,000.00	=	=	4,704,636,639.17	=
合计	143,840,000.00	=	=	7,277,008,264.58	=

5、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,547,169.82	-	32,547,169.82	-
其他业务	=	=	=	=
合计	<u>32,547,169.82</u>	=	<u>32,547,169.82</u>	=

6、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	233,500,000.00	242,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	344,215,602.78	300,872,322.62
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	294,200,000.00	319,275,843.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	161,000,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
委托贷款投资收益	<u>90,529,325.49</u>	<u>108,029,980.65</u>
合计	<u>962,444,928.27</u>	<u>1,131,178,146.67</u>

十九、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,360,890.57	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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）	41,083,992.35	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	124,459.73	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,250,707.96	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-9,644,431.15	-
少数股东权益影响额	<u>-14,220,553.80</u>	-
合计	<u>22,233,284.52</u>	-

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
对外委托贷款取得的损益	1,841,341.41	公司通过金融机构向投资项目提供委托贷款，系按照投资项目融资模式，即除投资资本金以外，其他建设资金为各股东方按照相应投资比例投入相应的委托贷款，由此形成的委托贷款收益与本公司主业相关且为持续稳定的。

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.53	0.201	0.201

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.45	0.196	0.196
-------------------------	------	-------	-------

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、公司财务报表主要项目异常情况及变动原因说明

(1)资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	与年初增减百分比	变动原因
应收账款	3,235,378,425.86	2,317,187,328.61	39.63%	主要系子公司应收账款增加所致
一年内到期的非流动资产	290,050,315.92	199,000,852.88	45.75%	主要系子公司保理款增加所致
长期应收款	108,116,920.00	1,154,230.00	9267.02%	主要系子公司融资租赁款增加所致
在建工程	3,402,021,198.95	4,975,039,758.14	-31.62%	主要系崇明燃气电厂一期工程投运转固所致
工程物资	204,704,401.19	119,022,730.59	71.99%	主要系子公司专用材料增加所致
无形资产	107,003,187.68	58,497,774.88	82.92%	主要系子公司土地使用权增加所致
递延所得税资产	206,884,572.96	91,247,949.60	126.73%	主要系公司可供出售金融资产公允价值减少所致
应付票据	10,332,481.80	251,020,000.00	-95.88%	主要系子公司银行承兑汇票减少所致
应交税费	253,957,473.17	712,970,175.52	-64.38%	主要系公司应交企业所得税和增值税减少所致
应付利息	113,578,333.09	8,721,368.45	1202.30%	主要系应付利息增加所致
应付股利	910,407,663.20	-	100.00%	主要系应付股利增加所致
一年内到期的非流动负债	205,985,000.00	578,090,000.00	-64.37%	主要系子公司长期借款归还所致
其他流动负债	811,615,780.82	-	100.00%	主要系公司发行超短期融资券所致
长期借款	9,482,314,958.67	6,960,143,898.80	36.24%	主要系子公司银行借款增加所致
其他综合收益	-151,733,072.79	157,884,736.14	-196.10%	主要系公司可供出售金融资产公允价值减少所致

(2)利润表项目

无

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：须伟泉

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用