

公司代码：600642

公司简称：申能股份

申能股份有限公司 2020 年年度报告

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、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人倪斌、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

按2020年底总股本4,912,038,316股为基数，每10股派发现金红利2.80元（含税），预计分配现金股利1,375,370,728.48元。尚余未分配利润1,594,670,120.83元，结转至下年度。

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

无

十一、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	4
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况讨论与分析	9
第五节	重要事项	27
第六节	普通股股份变动及股东情况	42
第七节	优先股相关情况	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
第九节	公司治理	54
第十节	公司债券相关情况	56
第十一节	财务报告	57
第十二节	备查文件目录	210

第一节 释义

一、 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		
装机容量	指	发电机组的额定功率之和
控股装机容量	指	按照财务合并报表口径计算的各下属子公司装机容量总和
发电量	指	是指电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量。它是发电机组通过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量，即发电机实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积。
上网电量	指	发电厂销售给电网的电量
售电量	指	是指电力企业出售给用户或其它电力企业的可供消费或生产投入的电量。
供电煤耗	指	指火力发电机组每供出 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量
发电厂用电率	指	指发电厂生产电能过程中消耗的电量与发电量的比率
利用小时数	指	机组实际发电量折合成机组额定容量时的运行小时数

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	Shenergy Company Limited
公司的外文名称缩写	Shenergy
公司的法定代表人	倪斌

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8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

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市威海路 755 号 20 楼
	签字会计师姓名	张婕、金山
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	瑞银证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层
	签字的保荐代表人姓名	王泽师 宋叶青
	持续督导的期间	2019.06.25-2020.12.31

七、近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	19,708,858,717.41	38,841,303,798.99	-49.26	36,221,254,583.28
归属于上市公司股东的净利润	2,392,563,365.89	2,286,499,089.13	4.64	1,825,934,190.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,393,923,097.53	1,923,405,608.99	24.46	1,484,673,306.28
经营活动产生的现金流量净额	4,845,353,556.81	5,050,541,853.76	-4.06	2,767,981,053.91
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	30,848,517,799.13	29,603,575,069.37	4.21	25,953,166,153.61
总资产	76,298,435,588.90	67,944,070,511.90	12.30	59,662,307,412.87

期末总股本	4,912,038,316.00	4,912,038,316.00	-	4,552,038,316.00
-------	------------------	------------------	---	------------------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元 / 股）	0.487	0.483	0.83	0.401
稀释每股收益（元 / 股）	0.487	0.483	0.83	0.401
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元 / 股）	0.487	0.406	19.95	0.326
加权平均净资产收益率（%）	7.91	8.22	减少0.31个百分点	7.08
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	7.92	6.91	增加1.01个百分点	5.75

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、 2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,324,894,423.37	3,851,424,215.18	4,656,552,287.70	5,875,987,791.16
归属于上市公司股东的净利润	453,072,167.28	702,812,154.75	795,188,346.16	441,490,697.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	470,862,159.27	795,048,546.87	658,711,630.32	469,300,761.07
经营活动产生的现金流量净额	1,382,837,374.10	1,581,852,837.98	1,074,640,722.68	806,022,622.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	37,783,810.15	-2,023,495.24	19,728,828.82
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	62,481,224.35	61,137,677.49	156,024,026.31
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	33,319,495.19	18,848,828.36	30,296,380.52
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-144,977,921.39	404,928,443.20	252,065,357.73
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	50,000.00	2,000,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,457,789.29	6,317,157.41	13,358,560.38
少数股东权益影响额	-7,148,804.52	-14,123,532.90	-36,544,474.87
所得税影响额	13,674,675.29	-113,991,598.18	-93,667,795.07
合计	-1,359,731.64	363,093,480.14	341,260,883.82

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
非上市权益性投资	3,439,672,881.00	3,576,306,877.48	136,633,996.48	77,932,200.00
股票和基金投资	2,173,515,932.92	1,923,820,648.05	-249,695,284.87	-186,665,641.04
合计	5,613,188,813.92	5,500,127,525.53	-113,061,288.39	-108,733,441.04

十二、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，作为能源项目开发主体，公司提供电力、石油、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。公司业务立足上海市及长三角地区，同时积极实施“走出去”发展方针，在全国其他地区例如安徽、宁夏、青海、新疆、内蒙等多地逐步有项目落地和建成，同时公司积极响应国家“一带一路”倡议，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、光伏发电等领域。燃煤发电均为大功率的高效先进机组，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煤耗水平处于全国领先水平。“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，在风电、光伏发电等清洁能源领域取得显著成果，清洁能源装机比重不断提高。截至 2020 年末，公司非水可再生能源控股装机容量达 214.5 万千瓦，占公司总装机比重的 17.8%。

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。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。公司投资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。

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；公司投资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，“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 250 克/千瓦时，建成后各项参数指标将达到国际领先水平。临港燃机、崇明发电、奉贤热电的燃气-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，公司坚持自主创新，利用自身技术和创新优势，建设以企业为主体，市场为导向，产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，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。公司落实人才队伍建设，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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年是公司“十三五”收官之年，也是谋划“十四五”的关键之年。在董事会的领导下，公司坚持“加快发展、稳步调整、提质增效、培育优势、提高竞争力、做优‘先锋企业’”的工作方针，积极应对新冠疫情影响、国内外经济下行、能源供需起伏等变化，高质量推动各项工作，全面取得了疫情防控和生产经营双胜利，圆满完成了年度和“十三五”目标任务。

（一）生产经营业绩及产业发展取得成果

1、主要经营指标稳步上升，业绩好于预期。2020 年公司完成控股发电量 393.5 亿千瓦时，同比增长 6.2%，创历史新高；市内控股企业发电量占本市总发电量的 33.6%，同比提高 1.5 个百分点；油气产量 23.6 万吨油当量，同比增长 6.1%。全年实现扣除非经常性损益后的归母净利润 23.94 亿元，同比增长 24.46%。

2、“产业升级”发展再提速。（1）加快电力结构调整步伐，可再生能源装机占比达 23.7%。全年新增非水可再生能源控股装机容量 116 万千瓦，累计达 214.5 万千瓦，同比增长 118%；积极拓展分散式光伏发电项目，投产及在建装机规模达 3.5 万千瓦。（2）全力推进油气勘探开发和资源接替。“立足东海”，开展 OBN 地震采集前期准备工作；持续推进“新疆柯坪南 1 号井”勘探工作。

（3）坚定“走出去”步伐，稳步推进境外能源投资。签订总量 20 万吨生物质颗粒国际贸易合同，完成 6 船次约 4.9 万吨产品交付；签署生物质颗粒工厂股权收购协议备忘录。

3、市场营销工作持续攻坚克难。（1）电力、供热市场进一步拓展。全年完成市场化交易电量 97.6 亿千瓦时，同比上升 4 个百分点；系统煤电企业平价不含税电价约 349.7 元/千千瓦时，同比上升 10 元/千千瓦时；控股供热量达 1071 万吉焦，同比增加 6.1%。（2）燃料保供、控价组合举措成效明显。统筹协调供需关系，克服疫情等因素造成的煤炭供应紧张的不利形势，保障系统煤电企业电煤供应；推进发电企业市场化采购，动态调整进口煤采购策略，有效降低燃煤成本。

（二）能源安全保供及节减科技取得成效

1、安全生产平稳受控。（1）圆满完成疫情防控和能源保供任务。积极落实各级疫情防控工作要求，及时出台疫情防控、能源保供、复工复产等相关措施，有力保障了全市电、气的安全平稳供应。（2）狠抓十二种能力建设。强化安全生产、环境保护和网络安全等十二种能力，进一步提升安全工作水平。全年未发生人身伤亡、环境污染等事件。（3）加大各项检查纠偏力度。深入开展安全生产集中整治、安全风险分级管控和隐患排查治理、信息系统网络安全检查等工作，共开展各类安全检查 71 次，发现问题 72 项，均已整改闭环；累计排查隐患 341 项，已整改 312 项，未消除的隐患已落实治理措施。（4）持续开展安全生产标准化建设。落实吴忠热电、淮北平山二期工程、奉贤热电达标、提标工作，实现系统火电企业全面安全生产标准化一级达标；申皖发电荣获“2020 年度全国安全文化建设示范企业”称号。

2、节能减排成效显著。（1）完成原煤总量控制目标。市内燃煤发电企业耗用原煤总量 891 万吨，实现控煤目标；实现供电煤耗 280.9 克/千瓦时，同比下降 4.6 克/千瓦时。（2）有序推进污泥掺烧。协调推进外二、外三发电污泥掺烧环评检测工作。（3）加大环保工作力度。全年系统发电企业环保设施投运正常，污染物排放达标。

3、科技创新再结硕果。（1）知识产权数持续增加。全年新增 15 项专利和 3 项软件著作权。（2）实现火储联合运行。完成外三发电火储联合运行项目（5MW/10MWh），有效增强在网机组的一次调频和 AGC 响应竞争力，成为华东地区首个大型火电机组耦合电储能联合运行案例。（3）创新油气生产方式。实现平湖 A3 井凝析油及原油回注回采，有效应对国际油价大幅下跌。（4）新能源管控更智能化。稳步推进“申能风光储管理信息系统”建设，项目被中国企业联合会遴选为“全国智慧企业建设创新实践案例”。

（三）基建工程项目及技改工作实现目标

1、统筹协调，基建工程可控在控。（1）协调推进淮北平山二期 1350MW 机组国家示范工程建设。强化“安全、质量、进度、造价”管理，项目于 2020 年 12 月 16 日实现机组并网带负荷调试，并获批国家能源局“第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目”。（2）有序推进新能源基建项目。积极克服疫情和新能源“抢装潮”等不利因素，进一步加强自主开发和建设能力，全年新能源项目施工进度受控，实现年内并网和收购目标。

2、立足效益，做实技改和技术推广。（1）积极开展技改项目。全年共下达系统企业技改和科技项目 184 项；完成申皖发电、吴忠热电煤场封闭和扩建改造，实现公司系统煤场全封闭目标；

吴二发电和崇明发电完成脱硫废水治理，外三发电完成脱硫废水零排放小试和中试；完成吴忠热电二号机组汽轮机改造，进一步降低汽机热耗。（2）积极推广煤电节能减排技术。

（四）产融结合及企业规范运作取得进步

1、深化产融结合，提升价值创造。（1）多管齐下降低融资成本。完成超短券和中票注册工作，发行的第一期短期融资券票面利率 2.03%，创历史新低；利用询价机制降低间接融资成本，资金成本率由 3.91%下降至 3%；积极推进 LPR 基准转换降低存量银团融资成本，利率由 4.41%下降至 4.16%；合计节约财务费用年化约 1.6 亿元。（2）创新优化金融资产，盘活存量金融资产。

（3）加强市值管理。积极开展市场沟通，提升公司市场信心。

2、深化管理提升，激发发展活力。（1）重点改革任务扎实推进。建立中长期激励约束机制，公司股权激励方案已获市国资委批复同意；编制发电企业标准化管理方案，完成组织机构标准化工作；有序推进岗位职级体系建设；开展新能源区域化整合工作，提升管理效能。（2）发挥规划战略引领作用。梳理“十四五”发展重点和难点问题，编制公司“十四五”发展规划，确定公司发展目标；完成《上海市新能源十四五发展思路研究》等三个专项课题研究。（3）多措并举提升管理水平。加强风控管理，进一步优化公司及系统企业内控体系建设，防范化解经营风险。

二、报告期内主要经营情况

2020 年，公司积极应对疫情和经济形势变化，坚持疫情防控和生产经营“两手抓、两手硬”，主动应对，因地制宜、因势利导狠抓各项经营工作。主要经营指标稳中提质、逆势上扬，同比均实现正增长。其中主营业务收入、控股发电量等指标创下历史新高，燃煤成本同比明显下降。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	19,708,858,717.41	38,841,303,798.99	-49.26
营业成本	15,867,472,972.19	35,584,517,955.72	-55.41
销售费用	4,833,377.68	5,515,173.53	-12.36
管理费用	771,710,568.77	775,124,863.74	-0.44
研发费用	16,583,020.42	16,743,338.36	-0.96
财务费用	799,129,999.09	519,643,021.77	53.78
经营活动产生的现金流量净额	4,845,353,556.81	5,050,541,853.76	-4.06
投资活动产生的现金流量净额	-5,462,454,618.10	-5,302,472,848.41	3.02
筹资活动产生的现金流量净额	-766,199,717.11	3,020,136,881.37	-125.37

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
煤电业务	7,592,552,105.52	6,123,430,798.68	19.35	-5.36	-7.76	增加 2.10 个百分点
气电业务	3,925,828,420.44	3,259,811,980.25	16.96	18.92	18.88	增加 0.03 个百分点
风电业务	1,310,054,917.53	572,263,457.70	56.32	99.87	79.37	增加 4.99 个百分点
光伏发电业务	286,736,498.70	130,357,719.62	54.54	45.91	43.70	增加 0.70 个百分点
油气管输业务	2,189,620,812.52	1,530,292,807.56	30.11	-90.28	-92.99	增加 26.93 个百分点
煤炭销售	4,271,219,017.66	4,205,358,509.42	1.54	6.15	7.10	减少 0.88 个百分点
合计	19,576,011,772.37	15,821,515,273.23	19.18	-49.46	-55.47	增加 10.92 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 (%)
煤电业务	7,592,552,105.52	6,123,430,798.68	19.35	-5.36	-7.76	增加 2.10 个百分点
气电业务	3,925,828,420.44	3,259,811,980.25	16.96	18.92	18.88	增加 0.03 个百分点
风电业务	1,310,054,917.53	572,263,457.70	56.32	99.87	79.37	增加 4.99 个百分点
光伏发电业务	286,736,498.70	130,357,719.62	54.54	45.91	43.70	增加 0.70 个百分点
油气管输业务	2,189,620,812.52	1,530,292,807.56	30.11	-90.28	-92.99	增加 26.93 个百分点
煤炭销售	4,271,219,017.66	4,205,358,509.42	1.54	6.15	7.10	减少 0.88 个百分点
合计	19,576,011,772.37	15,821,515,273.23	19.18	-49.46	-55.47	增加 10.92 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	16,568,495,747.29	13,476,824,167.87	18.66	-54.92	-60.32	增加 11.07 个百分点
华北地区	685,985,587.09	503,131,218.10	26.66	141.40	242.46	减少 21.64 个百分点
华南地区	636,937,926.33	631,720,400.98	0.82	42.00	41.16	增加 0.59 个百分点
华中地区	74,017,229.23	42,806,330.13	42.17	-	-	增加 42.17 个百分点
东北地区	31,357,585.78	30,485,369.34	2.78	-	-	增加 2.78 个百分点
西北地区	1,556,774,117.52	1,120,167,049.75	28.05	25.60	15.63	增加 6.2 个百分点
西南地区	22,443,579.13	16,380,737.06	27.01	481.40	411.24	增加 10.02 个百分点
合计	19,576,011,772.37	15,821,515,273.23	19.18	-49.46	-55.47	增加 10.92 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤电业务	燃煤成本	4,122,042,801.97	26.05	4,411,973,892.12	12.40	-6.57
气电业务	天然气成本	2,371,705,634.41	14.99	1,943,128,028.90	5.46	22.06
油气管输业务	油气成本	593,491,263.67	3.75	20,612,319,644.61	57.93	-97.12
煤炭销售	外购燃煤成本	4,205,358,509.42	26.58	3,926,410,271.95	11.03	7.10
合计		11,292,598,209.47	71.37	30,893,831,837.58	86.82	-63.45
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤电业务	燃煤成本	4,122,042,801.97	26.05	4,411,973,892.12	12.40	-6.57
气电业务	天然气成本	2,371,705,634.41	14.99	1,943,128,028.90	5.46	22.06
油气管输业务	油气成本	593,491,263.67	3.75	20,612,319,644.61	57.93	-97.12
煤炭销售	外购燃煤成本	4,205,358,509.42	26.58	3,926,410,271.95	11.03	7.10
合计		11,292,598,209.47	71.37	30,893,831,837.58	86.82	-63.45

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 1,481,492.48 万元，占年度销售总额 75.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 335,695.14 万元，占年度销售总额 17.03%。

前五名供应商采购额 528,252.85 万元，占年度采购总额 45.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 227,533.75 万元，占年度采购总额 19.39%。

其他说明
无

3. 费用

适用 不适用

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	16,583,020.42
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	16,583,020.42
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.08
公司研发人员的数量	63
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.90
研发投入资本化的比重（%）	-

(2).情况说明

适用 不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2020 年	2019 年	增减变动	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	20,776,157,540.90	43,287,101,075.77	-52.00%	主要系管网公司由天然气购销业务调整为管输业务所致
购买商品、接受劳务支付的现金	13,854,920,149.05	36,107,098,985.70	-61.63%	主要系管网公司由天然气购销业务调整为管输业务所致
收回投资收到的现金	21,740,625.01	328,794,523.00	-93.39%	主要系收回融资租赁款和保理款同比减少所致
投资支付的现金	981,185,472.19	2,638,335,725.36	-62.81%	主要系丧失租赁公司控制权，导致融资租赁投放业务不再纳入合并报表
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,151,095,942.70	288,505,746.22	298.99%	主要系支付的股权收购款同比增加所致
吸收投资收到的现金	-	1,975,665,600.00	-100.00%	主要系上期非公开发行股票收到现金，本期未发生
收到其他与筹资活动有关的现金	2,426,823,405.40	-	100.00%	主要系本期收到融资租赁款所致
偿还债务支付的现金	17,620,486,949.92	12,429,291,977.22	41.77%	主要系公司还款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	3,147,710,440.71	19,767,342.89	15823.79%	主要系本期归还融资租赁款所致

(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

项目名称	2020 年 12 月 31 日	本期期末数	2020 年 1 月 1 日	本期期初数	本期期末金额	情况说明
------	------------------	-------	----------------	-------	--------	------

		占总资产的 比例 (%)		占总资产的 比例 (%)	较本期期初变 动比例 (%)	
应收票据	317,759,126.42	0.42	152,396,831.05	0.22	108.51	主要系子公司应收票据增加所致。
应收账款	4,734,102,254.17	6.20	3,441,656,727.47	5.07	37.55	主要系子公司应收账款增加所致。
预付款项	325,467,269.37	0.43	212,197,852.69	0.31	53.38	主要系子公司预付货款增加所致。
存货	620,318,891.79	0.81	934,831,100.74	1.38	-33.64	主要系液化天然气库存减少所致。
其他流动资产	1,625,930,128.38	2.13	1,232,036,158.65	1.81	31.97	主要系子公司待抵扣进项税增加所致
长期应收款	13,500,000.00	0.02	2,112,189,312.51	3.11	-99.36	主要系丧失租赁公司控制权，导致融资租赁投放业务不再纳入合并报表
在建工程	9,643,330,016.94	12.64	5,211,195,375.02	7.67	85.05	主要系子公司在建工程投入增加所致。
应交税费	398,439,077.96	0.52	305,037,057.49	0.45	30.62	主要系公司应交企业所得税和增值税增加所致
合同负债	230,528,716.17	0.30	148,453,758.40	0.22	55.29	主要系子公司预收货款增加所致
其他流动负债	2,024,293,442.62	2.65	3,838,012,876.72	5.65	-47.26	主要系母公司归还短期和超短期融资券所致。
长期应付款	6,842,182,331.86	8.97	478,249,672.75	0.70	1,330.67	主要系融资租赁款增加所致。
其他综合收益	57,283,875.84	0.08	102,893,919.47	0.15	-44.33	主要系联营企业金融资产公允价值下降所致

1. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

2. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内，公司行业经营性分析情况如下：

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

适用 不适用

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			上网电价 (元/兆瓦时)	售电价 (元/兆瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
上海市	2,045,424.92	1,840,137.68	11.16%	1,977,075.24	1,746,783.87	13.18%	1,977,075.24	1,746,783.87	13.18%	456.44	456.44
火电	1,952,022.66	1,759,707.81	10.93%	1,886,081.32	1,668,683.76	13.03%	1,886,081.32	1,668,683.76	13.03%	446.46	446.46
风电	93,088.26	80,156.30	16.13%	90,691.91	77,832.58	16.52%	90,691.91	77,832.58	16.52%	661.31	661.31
光伏发电	314.00	273.57	14.78%	302.01	267.53	12.89%	302.01	267.53	12.89%	1,299.96	1,299.96
新疆	35,961.12	31,358.30	14.68%	35,128.19	30,474.43	15.27%	35,128.19	30,474.43	15.27%	610.81	610.81
风电	15,064.44	11,530.58	30.65%	14,707.80	11,190.30	31.43%	14,707.80	11,190.30	31.43%	445.22	445.22
光伏发电	20,896.68	19,827.72	5.39%	20,420.39	19,284.13	5.89%	20,420.39	19,284.13	5.89%	730.07	730.07
湖南省	4,690.38	-	-	4,314.34	-	-	4,314.34	-	-	480.42	480.42

风电	4,690.38	-	-	4,314.34	-	-	4,314.34	-	-	480.42	480.42
河南省	11,416.79	-	-	10,501.98	-	-	10,501.98	-	-	507.43	507.43
风电	11,416.79	-	-	10,501.98	-	-	10,501.98	-	-	507.43	507.43
陕西省	19,611.52	-	-	19,049.48	-	-	19,049.48	-	-	541.53	541.53
风电	19,611.52	-	-	19,049.48	-	-	19,049.48	-	-	541.53	541.53
山西省	19,826.32	-	-	14,374.03	-	-	14,374.03	-	-	455.62	455.62
风电	19,826.32	-	-	14,374.03	-	-	14,374.03	-	-	455.62	455.62
内蒙古自治区	38,426.01	25,839.02	48.71%	31,571.45	15,714.41	100.91%	31,571.45	15,714.41	100.91%	401.92	401.92
风电	38,426.01	25,839.02	48.71%	31,571.45	15,714.41	100.91%	31,571.45	15,714.41	100.91%	401.92	401.92
青海省	64,195.90	14,673.48	337.50%	61,364.00	2,648.26	2,217.14%	61,364.00	2,648.26	2,217.14%	448.56	448.56
风电	64,195.90	14,673.48	337.50%	61,364.00	2,648.26	2,217.14%	61,364.00	2,648.26	2,217.14%	448.56	448.56
安徽省	542,181.45	643,871.09	-15.79%	516,650.38	613,516.99	-15.79%	516,650.38	613,516.99	-15.79%	333.73	333.73
火电	539,094.08	640,452.85	-15.83%	513,590.00	610,132.00	-15.82%	513,590.00	610,132.00	-15.82%	330.78	330.78
光伏发电	3,087.37	3,418.24	-9.68%	3,060.38	3,384.99	-9.59%	3,060.38	3,384.99	-9.59%	829.06	829.06
宁夏回族自治区	330,764.64	358,725.10	-7.79%	307,061.56	333,321.90	-7.88%	307,061.56	333,321.90	-7.88%	239.60	239.60
火电	330,764.64	358,725.10	-7.79%	307,061.56	333,321.90	-7.88%	307,061.56	333,321.90	-7.88%	239.60	239.60
江苏省	6,180.38	-	-	6,081.78	-	-	6,081.78	-	-	346.02	346.02
光伏发电	6,180.38	-	-	6,081.78	-	-	6,081.78	-	-	346.02	346.02

河北省	9,227.01	4,712.51	95.80%	8,871.63	2,786.74	218.35%	8,871.63	2,786.74	218.35%	731.17	731.17
光伏发电	9,227.01	4,712.51	95.80%	8,871.63	2,786.74	218.35%	8,871.63	2,786.74	218.35%	731.17	731.17
贵州省	10,931.71	-	-	5,765.76	-	-	5,765.76	-	-	389.26	389.26
光伏发电	10,931.71	-	-	5,765.76	-	-	5,765.76	-	-	389.26	389.26
合计	3,138,838.15	2,919,317.18	7.52%	2,997,809.82	2,745,246.60	9.20%	2,997,809.82	2,745,246.60	9.20%	415.37	415.37

注：上海外高桥第二发电有限责任公司为本公司和国电电力发展股份有限公司共同控股，双方均不纳入合并报表范围。

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

类型	发电量（万千瓦时）	同比	售电量（万千瓦时）	同比	收入	上年同期数	变动比例（%）	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
火电	2,821,881.38	2.28%	2,706,732.89	3.62%	108.55	92.07	17.90	-	93.76	59.09	89.58	25.21	4.66
风电	266,319.62	101.45%	246,574.98	129.62%	13.10	6.55	100.01	-	5.72	3.61	3.19	0.90	79.39
光伏发电	50,637.15	79.36%	44,501.95	73.00%	2.87	1.97	45.55	-	1.30	0.82	0.91	0.26	43.25
合计	3,138,838.15	7.52%	2,997,809.82	9.20%	124.52	100.59	23.79	-	100.78	63.51	93.68	26.37	7.58

3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

截至 2020 年底，公司控股装机容量为 1262.80 万千瓦，同比增加 10.21%。其中控股装机容量分地区和电源种类情况如下：

控股装机容量分地区情况		
地区	装机容量（万千瓦）	占比（%）
上海市	882.98	69.92
安徽省	134.94	10.69
江苏省	9.80	0.78
河南省	14.58	1.15
河北省	6.00	0.48
湖南省	4.80	0.38
湖北省	5.00	0.40
贵州省	24.00	1.90
青海省	35.00	2.77
陕西省	20.00	1.58
山西省	10.00	0.79
内蒙古自治区	27.75	2.20
宁夏回族自治区	70.00	5.54
新疆维吾尔自治区	17.95	1.42
合计	1262.80	100.00
控股装机容量分电源种类情况		
电源类型	装机容量（万千瓦）	占比（%）
煤电	705.00	55.83
气电	342.56	27.12
风电	143.28	11.35
光伏发电	71.16	5.64
分散式供电	0.80	0.06
合计	1262.80	100.00

4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

发电类型	综合厂用电率 (%)		发电利用小时 (小时)	
	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年
煤电	4.77	4.74	4253	4370
气电	2.02	2.05	1839	1610
风电	/	/	2372	2365
光伏发电	/	/	1327	1433

5. 资本性支出情况

√适用 □不适用

项目名称	预算数	报告期投入金额	累计实际投入金额	报告期项目收益	项目进度	资金来源	持股比例
上海申能新能源投资有限公司	2,549,482,377.09	700,000,000.00	2,549,482,377.09	350,253,456.85	生产经营阶段	募集资金/ 自有资金	100.00%
申能新能源（青海）有限公司	2,200,000,000.00	500,000,000.00	1,800,000,000.00	182,683,478.56	生产经营阶段	自有资金	100.00%
申能新能源（内蒙古）有限公司	1,400,000,000.00	700,000,000.00	800,000,000.00	35,514,832.25	生产经营阶段	自有资金	100.00%
上海漕泾联合能源有限公司	39,200,000.00	9,800,000.00	39,200,000.00	-	项目建设阶段	自有资金	49.00%
浙江衢江抽水蓄能有限公司	219,247,500.00	14,450,000.00	34,130,000.00	-	项目建设阶段	自有资金	15.00%
安徽桐城抽水蓄能有限公司	290,246,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	项目建设阶段	自有资金	20.00%
上海上电外高桥热力发展有限责任公司	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	4,990,406.14	生产经营阶段	自有资金	45.00%
合计		1,957,750,000.00	5,256,312,377.09				

6. 电力市场化交易

√适用 □不适用

	本年度	上年度	同比变动
市场化交易的总电量	97.6 亿千瓦时	93.8 亿千瓦时	增加 4.04
总上网电量	375.2 亿千瓦时	350.4 亿千瓦时	增加 7.07
占比	26.0%	26.8%	下降 0.8 个百分点

7. 售电业务经营情况

√适用 □不适用

公司先后成立了上海化学工业区申能电力销售有限公司、上海申能电力销售有限公司，积极筹备和探索售电业务。

8. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内母公司股权投资额 262,702.50 万元，比上年同期增加 16,474.50 万元，涨幅为 6.69%。

(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
上海申能新能源投资有限公司	电力生产及销售	100.00	350,253,456.85	募集资金/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	182,683,478.56	自有资金	无
申能新能源（内蒙古）有限公司	电力生产及销售	100.00	35,514,832.25	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	-108,463,512.71	自有资金	无
申能集团财务有限公司	金融业务	30.00	130,110,947.50	自有资金	无
上海申能融资租赁有限公司	租赁业务	40.00	71,900,485.88	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	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期 计提 的减 值	本期增加金 额	本期 减少 金额	期末数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	5,613,188,813.92	-144,977,921.39	-	-	31,916,633.00	-	5,500,127,525.53

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	2,200,000,000.00	6,807,230,669.92	3,613,064,620.38	309,889,600.93
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	2,367,083,197.85	1,556,826,723.44	192,087,015.02
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	2,887,139,115.31	2,527,498,308.51	68,618,132.13
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	4,967,707,889.09	2,657,969,894.08	430,726,383.10
上海石油天然气有限公司	石油、天然气开发及销售	900,000,000.00	3,582,997,488.19	2,803,256,422.26	32,520,825.22
上海申能燃料有限公司	销售煤炭、燃料油	50,000,000.00	1,295,304,155.39	384,414,314.10	31,491,949.52
淮北申皖发电有限公司	电力生产及销售	1,000,000,000.00	4,343,544,991.58	1,058,473,836.65	57,549,812.87
上海申能奉贤热电厂有限公司	电力生产及销售	628,000,000.00	2,986,434,844.71	709,072,315.68	81,002,168.45

(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

公司名称	营业收入	净利润	净利润比上年增减(%)
上海申能新能源投资有限公司	919,893,247.72	350,253,456.85	40.30

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

从国内经济来看，我国仍处于重要战略机遇期，宏观政策连续、稳定、可持续，前期政策效果逐步显现，经济有望持续恢复，“双循环”新发展格局加速形成，经济长期向好的趋势没有改变。“进博会”、自贸区建设、长三角一体化战略实施，持续为上海和长三角经济高质量发展赋能。

从行业环境来看，“碳中和 碳达峰”目标的提出，将引领新一轮能源革命，倒逼能源结构“清洁化”转型，能源行业绿色低碳发展方向坚定明确，非化石能源成为未来能源增量的主体，可再生能源发展迎来前所未有的机遇期，但竞争愈加激烈，传统能源面临更大的碳排放压力。电力市场化改革进入整体推进阶段，售电侧市场竞争机制初步建立，现货市场逐步开启，经营性用户发电计划将全部放开，市场化竞争进一步加大。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

坚持“双主业”发展战略，以高质量发展为目标，积极践行“人民城市人民建，人民城市为人民”的能源安全保供理念，认真落实“加快发展，稳步调整，提质增效，培育优势，提升竞争力，做优先锋企业”的发展方针，努力成为具有申能特色的最佳能源综合服务商。

坚持“加快发展、稳步调整、提质增效、培育优势、提高竞争力、做优先锋企业”的工作方针，形成电力、油气产业结构合理、协同发展的格局，新能源产业再上新台阶，新兴业务具备一定规模，技术创新实现突破，人才队伍体系稳健有序，企业精神和谐奋进，安全保障能力进一步提升，履行能源企业“碳达峰、碳中和”社会责任。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1、稳步提升经营业绩

齐头并进抓好市场营销。以市场为导向，构建更有活力的市场营销体系，提升市场竞争力；加强电力市场政策跟踪和研究，提前谋划，做好电力现货市场交易工作；加大供热市场开发力度，扩大供热规模；强化燃料统筹管理，协调落实原煤总量控制和煤炭采购效益最大化，确保“保供、控价”工作落地。

多措并举抓好降本增效。优化新能源项目投资开发模式，控造价、提效益，增强项目盈利水平；加强全面预算管理，强化系统企业对标分析，力争各项成本同比下降；继续加大经济煤种掺烧力度，进一步推进外二、外三污泥掺烧工作，降低发电成本。

2、严守能源保供底线

公司系统将以《申能股份有限公司 2021 年度安全生产和环保工作意见》为根本，进一步强化安全生产、环境保护和网络安全十二种能力建设，着力提升能源保供能级。一是做好常态化疫情防控防控工作；二是扎实推进安全生产专项整治三年行动；三是推进新能源企业安全生产标准化达标，巩固提高油气企业安全生产标准化达标成果。

3、赋能更高质量发展

加快电力业务低碳发展。抓住能源结构调整、“2030 年碳达峰、2060 年碳中和”的绿色低碳电力发展机遇，进一步加大新能源项目开发力度，重点推进平价风电、光伏和基地项目的开发和建设，进一步提升公司控股总容量、以及可再生能源控股装机占比。

加快油气资源勘探开发。大力拓展油气资源，做好 PH16 井、“柯坪南 1 井”钻探作业，落实 OBN 三维地震重采集工作，进一步拓展油气项目合作，力争油气产业规模迈上新台阶。

加快新兴能源业务拓展。积极拓展“火储”、“风光储”、“用户侧微电网”及“IDC 配储能”项目，形成公司发展新的增长极；继续加大新兴能源分散式供电项目拓展力度。

加快示范项目达标投产。淮北平山二期工程要围绕建设国家示范火电目标，高标准、高质量完成机组达标投产。

4、节能减排见新效益

节能降耗挖潜创效。以提高煤电企业能源利用效率和效益为出发点，进一步降低机组煤耗水平；抓好外三发电锅炉“引增合一”改造；做好脱硫废水治理成本评估及可行性研究；落实申皖液氨改造等重大技改项目。

推广应用加速创效。充分发挥科技创新、节能减排技术优势，进一步增强市场拓展力和项目实施执行力，加快推进存量小煤电技改服务，做大规模、打响品牌。

5、助力发展提质增效

推进重大改革工作落地见效。有序推进发电企业标准化管理、岗位职级体系建设、新能源区域整合等重大改革任务；结合中央经济工作会议精神、国家和上海“十四五”规划目标任务，进一步完善公司“十四五”规划，提升规划的战略引领作用。

以管理创新助力高质量发展。实施中长期激励约束方案，激发企业活力；进一步推进“申能风光储信息系统”应用，实现新能源项目全覆盖。

6、海外拓展谋新局面

克服疫情对境外能源投资的影响，坚定“走出去”步伐，创新海外项目拓展的工作模式。继续推进境外生物质颗粒项目股权收购及垃圾电厂项目投资；积极寻找新能源项目的投资开发机会。

7、提升产融结合水平

加强产融结合管理，拓宽融资渠道，开发周期更长和用途更灵活的融资方式，确保新能源、新兴能源业务发展的资金需求，进一步降低融资成本；优化存量资产，积极探索盘活存量资产的途径，提高资金使用效率；加强市值管理，提振市场信心。

8、有效防范经营风险

加强风控管理，筑牢内控防线，助力经营发展。以问题为导向，抓好审计问题整改落实，提升内审价值；以风险为抓手，强化重点领域的监督检查，提升风险防范能力，降低企业经营风险；以内控为措施，进一步优化公司及系统企业内控体系建设，巩固提升内控成效，为企业发展保驾护航。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

电力市场风险：受疫情还未完全结束及国内外经济环境变化影响，电力需求可能面临波动风险；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，公司经营面临压力。

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。目前公司主要发电类型仍然为燃煤发电，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。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；依托公司行业优势，抓住国家能源产业政策调整机遇，加快公司产业结构调整、升级，不断提高公司新能源机组规模及效益；主动应对电力市场改革，努力提升市场有效份额，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；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。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

公司《章程》第一百八十八条规定—最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司严格执行了上述现金分红政策。公司年度利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议，相关决策程序符合规定。利润分配预案经独立董事认可并发表独立意见。公司中小股东对利润分配方案有充分表达意见和诉求的机会，公司在制定年度利润分配方案时充分考虑并维护了中小股东的合法权益。

根据公司 2020 年度经审计的财务报告，2020 年度母公司实现净利润 1,745,935,401.84 元，扣除按当期净利润的 10%提取法定盈余公积 174,593,540.18 元和按 10%提取的任意盈余公积 174,593,540.18 元，当年尚余可供股东分配利润 1,396,748,321.48 元，加上年初未分配利润 2,653,940,957.35 元，扣除 2019 年度现金红利分配 1,080,648,429.52 元，本年末可供股东分配的利润余额为 2,970,040,849.31 元。

本次利润分配预案为：按 2020 年底总股本 4,912,038,316 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），预计分配现金股利 1,375,370,728.48 元。尚余未分配利润 1,594,670,120.83 元，结转至下年度。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	2.80	0	137,537.07	239,256.34	57.49
2019 年	0	2.20	0	108,064.84	228,649.91	47.26
2018 年	0	2.00	0	91,040.77	182,593.42	49.86

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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	《申能（集团）有限公司关于申能股份有限公司资金安全的承诺函》，承诺如下： 一、申能集团及申能集团控制的其他企业保证不存在，亦不会通过申能集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）占用或变相占用申能股份资金的情形，保障申能股份在财务公司的资金安全；二、财务公司不存在违规从事金融业务的情况，亦不存在被监管部门暂停/终止业务、处罚或其他任何影响财务公司业务持续性、安全性的情形和风险；财务公司将合法合规地向申能股份提供存款、贷款等服务并配合申能股份履行相关	长期	否	是

			决策程序和信息披露义务，确保申能股份在财务公司的存款和贷款均符合法律法规的相关规定；三、如申能股份在财务公司的存款因申能集团或申能集团控制的其他企业违规占用申能股份资金而遭受损失的，申能集团或申能集团控制的其他企业将以现金予以足额补足。上述承诺在申能集团对申能股份拥有控制权或能够产生较大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。			
	其他	申能股份有限公司	公司就本次非公开发行的相关事项作如下承诺：一、公司将严格按照相关法律法规的规定以及中国证券监督管理委员会的要求使用本次募集资金。二、公司本次募集资金不用于为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不用于直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。三、公司本次发行募集资金投资项目与类金融投资无关，公司不存在变相通过本次募集资金实施类金融投资的情形，本次非公开完成后，募集资金不用于类金融投资。四、自本承诺作出之日起至本次非公开发行募集资金使用完毕期间，公司不会直接或间接使用自有资金向上海申能融资租赁有限公司追加投资，也不会使用自有资金投资或变相投资其他类金融业务。	募集资金使用完毕前	是	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	15

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	89

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

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

报告期内，公司及控股股东规范运作、守法经营，诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、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

十四、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) 公司与上海燃气有限公司日常经营性关联交易

根据本市天然气产业链关系，公司控股 50% 的上海天然气管网有限公司向申能（集团）有限公司持股 100% 的上海燃气有限公司提供管输服务，收取管输费。公司并表单位上海石油天然气有限公司将其生产的天然气全部销售给上海燃气有限公司。公司并表各天然气发电厂向上海燃气有限公司采购天然气，作为其发电燃料。上述日常经营性关联交易事项，已经公司第四十次股东大会审议通过。2020 年 6 月 30 日，公司第四十次股东大会审议通过，预计 2020-2022 年平均每年管网公司向上海燃气收取管输费金额将不超过人民币 30 亿元；预计 2020-2022 年平均每年石油天然气公司向上海燃气销售天然气金额将不超过人民币 10 亿元；预计 2020-2022 年平均每年各天然气

发电厂从上海燃气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，天然气管网公司与上海燃气有限公司之间的关联交易发生金额为 12.87 亿元。具体情况如下：

关联交易方	上海燃气有限公司
关联关系	母公司的全资子公司
关联交易类型	提供管输服务
关联交易定价原则	在政府指导下由双方确定
关联交易金额（万元）	128,666.10
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，石油天然气公司与上海燃气有限公司之间的关联交易发生金额为 2.93 亿元，具体情况如下：

关联交易方	上海燃气有限公司
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	在综合门站价格的基础上由双方确定
关联交易金额（万元）	29,292.62
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。

C.报告期内，各天然气发电厂与上海燃气有限公司之间的关联交易发生金额为 22.61 亿元，具体情况如下：

关联交易方	上海燃气有限公司
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	政府定价
关联交易金额（万元）	226,110.27

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) 公司与申能集团财务有限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有限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，已经公司第四十次股东大会审议通过。2020年6月30日，公司第四十次股东大会审议通过，预计2020-2022年，公司平均每年在财务公司的存款余额不超过人民币150亿元，财务公司平均每年向公司提供贷款余额不超过人民币200亿元。报告期内，此项关联交易具体情况如下：

关联交易方	申能集团财务有限公司
关联关系	母公司的控股子公司
关联交易类型	存、贷款
关联交易定价原则	参照中国人民银行有关利率
存款余额（万元）	737,625.77
贷款余额（万元）	992,263.29

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) 公司与上海申能融资租赁有限公司日常经营性关联交易

为加强融资便利、优化债务结构、降低综合融资成本，公司由上海申能融资租赁有限公司提供专业化金融服务，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，已经公司第四十次股东大会审议通过。2020年6月30日，公司第四十次股东大会审议通过，预计2020-2022年，平均每年融资租赁公司向公司提供融资租赁服务的规模将不超过人民币50亿元。报告期内，此项关联交易具体情况如下：

关联交易方	上海申能融资租赁有限公司
关联关系	母公司的控股子公司
关联交易类型	融资租赁款
关联交易定价原则	市场价格

融资租赁款余额（万元）	478,417.01
-------------	------------

上述日常经营性关联交易对公司今后的财务状况及经营成果产生有利影响，为公司能源产业发展提供资金支持，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

项目名称	出售价格	对当期净利润的影响 额	占本期净利润的比例
上海申能融资租赁有限公司	230,000,000.00	34,393,984.21	1.44%

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

事项概述	查询索引
向上海申能融资租赁有限公司增资的关联交易事项	详见公司于 2020 年 12 月 31 日披露的《关于向上海申能融资租赁有限公司增资的关联交易公告》（2020-045）
向申能集团财务有限公司增资的关联交易事项	详见公司于 2020 年 10 月 14 日披露的《关于向申能集团财务有限公司增资的关联交易公告》（2020-043）

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	-	-	-	360,000,000.00	-100,000,000.00	260,000,000.00
合计		-	-	-	360,000,000.00	-100,000,000.00	260,000,000.00
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的影响		影响财务费用 1,502.95 万元					

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位:万元币种: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	272,578.12万元的借款本金、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）	2016/05/25	2016/05/25	至满足解除保证条件日	按份连带责任担保	否	否	-	是	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）								-54,515.63 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）					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								272,578.12万元的借款本金、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）					
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								-					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								-					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	272,578.12万元的借款本金、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)
担保总额占公司净资产的比例(%)	8.84
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	-
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	-
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	-
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

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	-1,902.00	3,333.00	-

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行	/	3,333.00	2008/6/23	2023/9/24	自有资金	华能启东风力发电有限公司	同期银行贷款基准利率下浮10%	4.41%	/	189.37	1,902.00	是	否	-

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司认真贯彻落实党中央精准扶贫决策部署和习近平总书记关于扶贫开发的系列重要讲话精神，根据各级党委和政府扶贫规划，结合公司自身实际状况和产业特点，制定精准扶贫规划。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

公司积极响应政府号召，根据与云南有关县政府签署的《结对帮扶协议书》，扶持当地建档立卡贫困户养猪、种植黑木耳等，均按计划落实完成。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

未来，公司将根据年度扶贫计划继续推进精准扶贫工作，开展产业扶贫支持，并帮助解决当地群众出行不便问题。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

敬请投资者查阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度社会责任报告》全文。

(三) 环境信息情况

1. 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	主要污染物名称	排放口数量	排放方式	排放浓度	执行的污染物排放标准（毫克/立方米）	排放总量	核定的排放总量（吨）	是否超标
外二	烟尘	2	烟囱	0.76	10	18.13	227.11	否
	二氧化硫			11.29	35	278.36	823.96	否
	氮氧化物			10.22	50	243.69	1016.27	否

外三	烟尘	2	烟囱	0.63	10	19.27	244.49	否
	二氧化硫			7.80	35	249.82	507.43	否
	氮氧化物			14.44	50	453.8	603.72	否
吴二	烟尘	2	烟囱	1.25	10	16.25	93.35	否
	二氧化硫			10.45	35	127.28	479.3	否
	氮氧化物			11.10	50	136	446.28	否
申皖发电	烟尘	2	烟塔	2.67	30	119.13	871.2	否
	二氧化硫			24.27	100	332.28	2900	否
	氮氧化物			35.66	100	491.52	2900	否
吴忠热电	烟尘	2	烟囱	1.11	10	12.48	72.2	否
	二氧化硫			4.47	35	57.61	276.9	否
	氮氧化物			42.29	50	562.88	520.1	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。2020年，公司系统电厂烟尘平均排放浓度为1.27毫克/立方米，二氧化硫平均排放浓度为11.65毫克/立方米，氮氧化物平均排放浓度为23.02毫克/立方米。公司大力推进节能环保技改项目，有效降低污染物排放总量，2020年公司系统电厂共减排二氧化硫约15.73万吨，氮氧化物约1.73万吨，燃煤电厂平均脱硫综合效率在98.5%以上，综合脱硝效率在82%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》和上海市生态环境局《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等相关规定，公司2020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。废水在线监测系统运行正常，废水排放指标全部达标。

(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，建设项目均按照规定进行了环境影响评价并取得相关许可。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司系统电厂按照《国家突发环境事件应急预案》、生态环境部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《关于印发修订后上海市空气重污染专项应急预案的通知》等相关制度，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、精准到位，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，并使用烟气自动监控系统实时传输环保数据，对各发电机组的环保指标进行全天候监控，确保数据传输准确、有效。公司对各类环保设施配备了数量充足的设备检修及维护人员，定期试验、检修和维护，确保环保设施正常运转。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司所属重点排污单位之外的企业均按照国家 and 地区相关环保法律法规，开展项目建设和运营。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
申能(集团)有限公司	360,000,000	0	0	360,000,000	非公开发行股份	2022.06.27
合计	360,000,000	0	0	360,000,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三)现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	124,032
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	123,658

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	2,626,545,766	53.47	360,000,000	无	0	国有法人
中国长江电力股份有限公司	245,604,821	490,463,782	9.98	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-31,454,494	190,631,941	3.88	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-84,441,447	68,346,764	1.39	0	无	0	未知
广东电力发展股份有限公司	0	55,532,250	1.13	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	1.04	0	无	0	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	39,000	40,224,581	0.82	0	无	0	境内非国有法人
上海久事（集团）有限公司	0	28,395,455	0.58	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一三组合	未知	27,300,019	0.56	0	无	0	国有法人
叶利其	未知	14,473,726	0.29	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		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				
中国长江电力股份有限公司	490,463,782	人民币普通股	490,463,782				
中国证券金融股份有限公司	190,631,941	人民币普通股	190,631,941				
香港中央结算有限公司	68,346,764	人民币普通股	68,346,764				
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—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	40,224,581	人民币普通股	40,224,581				
上海久事（集团）有限公司	28,395,455	人民币普通股	28,395,455				
全国社保基金四一三组合	27,300,019	人民币普通股	27,300,019				
叶利其	14,473,726	人民币普通股	14,473,726				
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	申能（集团）有限公司	360,000,000	2022.06.27	0	认购股份自发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	申能（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	黄迪南
成立日期	1996 年 11 月 18 日
主要经营业务	从事电力、能源基础产业的投资开发和管理，天然气资源的投资，城市燃气管网的投资，房地产、高科技产业投资管理，实业投资，资产管理，国内贸易（除专项规定）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

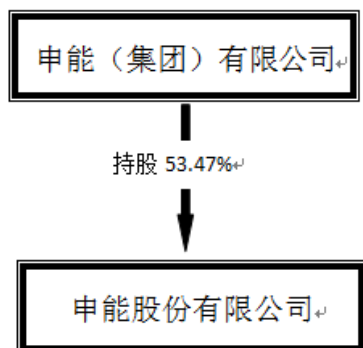
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

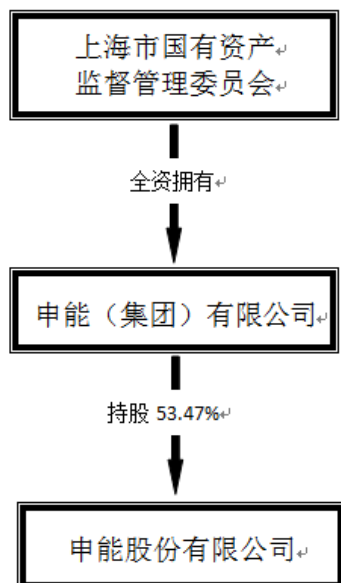
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
史平洋	董事	男	47	2020.06.30	2023.06.29	0	0	0	/	0	是
刘浩	独立董事	男	43	2020.06.30	2023.06.29	0	0	0	/	14.29	否
刘先军	职工董事	男	51	2020.06.30	2023.06.29	40,000	40,000	0	/	131.76	否
刘海波	董事	男	50	2020.06.30	2023.06.29	0	0	0	/	0	否
李争浩	董事	男	46	2020.06.30	2023.06.29	0	0	0	/	0	是
杨朝军	独立董事	男	61	2020.06.30	2021.06.29	0	0	0	/	14.29	否
俞卫锋	独立董事	男	50	2020.06.30	2023.06.29	0	0	0	/	7.14	否
秦海岩	独立董事	男	51	2020.06.30	2023.06.29	0	0	0	/	7.14	否
倪斌	董事长	男	53	2020.06.30	2023.06.29	0	0	0	/	0	是
奚力强	副董事长、总经理	男	57	2020.06.30	2023.06.29	110,500	110,500	0	/	142.45	否
臧良	董事	男	56	2020.06.30	2023.06.29	0	0	0	/	0	是
俞雪纯	监事会主席	男	57	2020.06.30	2023.06.29	0	0	0	/	0	是
陈尉	监事	女	48	2020.06.30	2023.06.29	0	0	0	/	0	是
胡磊	监事	男	40	2020.06.30	2023.06.29	0	0	0	/	0	否
周昌生	职工监事	男	56	2020.06.30	2023.06.29	0	0	0	/	95.43	否
吴晓凡	职工监事	男	44	2020.06.30	2023.06.29	0	0	0	/	73.77	否
余永林	副总经理	男	56	2020.06.30	2023.06.29	110,000	110,000	0	/	131.76	否
谢峰	副总经理、董事会秘书	女	53	2020.06.30	2023.06.29	40,000	40,000	0	/	131.76	否
舒彤	副总经理	女	53	2020.06.30	2023.06.29	53,845	53,845	0	/	129.29	否

2020 年年度报告

王振宇	副总经理	男	50	2020.06.30	2023.06.29	17,000	17,000	0	/	129.29	否
刘运宏	离任董事	男	45	2017.05.23	2020.06.30	0	0	0	/	8.33	否
吴力波	离任董事	男	47	2017.05.23	2020.06.30	0	0	0	/	8.33	否
苗启新	离任董事	男	52	2018.06.16	2020.06.30	0	0	0	/	0	是
闻松青	离任董事	男	56	2018.05.19	2020.06.30	129,656	129,656	0	/	95.8	否
须伟泉	离任董事	男	60	2017.05.23	2020.06.30	150,100	150,100	0	/	142.92	否
姚珉芳	离任董事	女	54	2018.06.16	2020.06.30	0	0	0	/	0	是
曹奕剑	离任董事	男	45	2019.05.21	2020.06.30	0	0	0	/	0	否
宋雪枫	离任监事	男	51	2017.05.23	2020.06.30	50,000	50,000	0	/	0	是
合计	/	/	/	/	/	701,101	701,101	0	/	1263.75	/

姓名	主要工作经历
史平洋	公司董事，现任申能（集团）有限公司投资管理部总经理。曾任安徽淮北平山电厂筹建处主任助理；淮北申皖发电有限公司工程部副经理、经理，设备管理部经理，总经理助理，副总经理；申能（集团）有限公司投资管理部副总经理。
刘浩	公司独立董事，现任上海财经大学会计学院教授。曾任上海财经大学会计学院讲师、副教授，美国纽约城市大学访问学者。
刘先军	公司职工董事，现任申能股份有限公司党委副书记、纪委书记、系统工会主席。曾任上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司培训主管；冠生园（集团）有限公司人事主管；上海紫江企业（集团）股份有限公司人事主管；申能（集团）有限公司人力资源部主管、经理助理；申能股份有限公司人事部副经理、经理，党委办公室主任。
刘海波	公司董事，现任中国长江电力股份有限公司白鹤滩电厂副厂长（主持工作）。曾任中国长江电力股份有限公司三峡电厂运行部副主任，中国长江电力股份有限公司生产计划部副经理，三峡梯调通信中心副主任，中国长江电力股份有限公司生产技术部主任，白鹤滩电厂筹建处副主任（主持工作）。
李争浩	公司董事，现任申能（集团）有限公司财务部总经理。曾任上海浦东发展银行虹口支行会计、一级客户经理、高级客户经理，上海浦东发展银行四平路支行行长，申能集团财务有限公司金融部经理助理、会计结算部副经理（主持工作）、会计结算部经理、运营总监、计划财务部经理，申能（集团）有限公司财务部副经理。
杨朝军	公司独立董事，现任上海交通大学经管学院教授、博士生导师、证券金融研究所所长。曾任上海交通大学管理学院副教授、金融系主任。
俞卫锋	公司独立董事，现任上海市通力律师事务所合伙人，中华全国律师协会常务理事、外事委员会主任，上海仲裁协会会长。曾任上海市浦东涉外律师事务所律师。
秦海岩	公司独立董事，现任北京鉴衡认证中心有限公司主任、中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长。曾任中国船级社工程师。
倪斌	公司董事长、党委书记，申能（集团）有限公司总裁、党委副书记。曾任上海市煤气公司团委副书记、书记、党委书记助理，上海市公

	用事业管理局工会副主席，上海市城市交通管理局工会副主席，上海市交通局党校党委书记、常务副校长，上海市政府驻新疆办事处常务副主任，上海市质量技术监督局党委副书记、纪委书记，上海市第三批援青干部联络组组长、青海省果洛州常委、副州长，上海市市场监督管理局党组副书记。
奚力强	公司副董事长、总裁、党委副书记。曾任上海电力建设启动调整试验所总工程师助理、工程调试项目部经理、副所长（主持工作）、所长兼党支部书记，上海电力建设有限责任公司副总经理、总工程师，申能股份有限公司副总经理、总工程师。
臧良	公司董事，现任上海燃气（集团）有限公司总裁，上海燃气有限公司总裁、党委副书记。曾任上海煤气销售（集团）有限公司技术基建部经理助理、副经理（主持工作），上海大众燃气有限公司总工程师室负责人、技术部经理、副总工（主持工作），上海燃气（集团）有限公司计划发展部副经理、经理、副总经济师、副总经理。
俞雪纯	公司监事会主席，现任申能（集团）有限公司副总经济师、战略发展部总经理。曾任申能股份有限公司市场部副主管，申能股份有限公司办公室主管、副主任，申能（集团）有限公司办公室副主任，申能（集团）有限公司资产管理部副经理、经理，申能（集团）有限公司办公室主任，申能集团综合管理部经理。
陈尉	公司监事，现任申能（集团）有限公司审计室主任。曾任申能（集团）有限公司财务部办事员、副主管、主管、经理助理、副经理，申能（集团）有限公司审计室副主任（主持工作）。
胡磊	公司监事，现任上海久事（集团）有限公司投资发展部副总经理。曾任上海市原南汇区政府办公室发展研究中心员工，上海市城市交通管理局试用期公务员，上海市交通港口局副局长科员、主任科员，上海市交通委主任科员，上海久事国际赛事管理有限公司办公室副主任、党群工作部主任，上海久事体育产业发展（集团）有限公司投资发展部（战略企划部）经理。
周昌生	公司职工监事，现任申能股份有限公司副总经济师、纪律检查室主任。曾任上海梅山集团财务处资金科副科长；上海百利安集团财务部经理；申能（集团）有限公司财务部副主管、主管，审计室主任助理、副主任；申能股份有限公司纪检监察室主任、内控部经理。
吴晓凡	公司职工监事，现任申能股份有限公司内控部副总经理（主持工作）。曾任申能股份有限公司财务部办事员、副主管，办公室副主管、主管，系统团委书记、书记；上海申能奉贤热电有限公司党支部委员、工会主席、综合管理部经理；申能股份有限公司证券部副经理。
余永林	公司副总裁。曾任安徽省电力开发总公司计划处副处长、处长，安徽省能源投资总公司计划处处长、投资部主任，申能股份有限公司投资部副经理，申能（集团）有限公司投资部副经理，申能股份有限公司投资经营部副经理、总经理助理兼投资开发部经理、总经济师。
谢峰	公司副总裁、董事会秘书。曾任上海申美有限公司成本会计，正大国际财务有限公司财会经理，申能股份有限公司计划财务部副主管，上海天然气管网有限公司计划财务部副经理、经理，申能股份有限公司财务部副经理、内控部负责人、内控部经理、财务部经理。
舒彤	公司副总裁。曾任申能股份有限公司投资部副经理、投资经营部副经理、企业管理部副经理、计划发展部负责人、计划部经理、副总经济师。
王振宇	公司副总裁。曾任上海吴泾第二发电有限责任公司检修部副经理、经理，总经理助理兼检修部经理，副总经理；申能股份有限公司生技部、安全部、保卫部三部门副经理（主持工作）、经理；上海申能临港燃机发电有限公司党委书记、总经理。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
史平洋	申能（集团）有限公司	投资管理部总经理	2020.08	至今
李争浩	申能（集团）有限公司	财务部总经理	2019.06	至今
倪斌	申能（集团）有限公司	总裁、党委副书记	2019.09	至今
臧良	上海燃气（集团）有限公司 上海燃气有限公司	总裁 总裁、党委副书记	2017.04 2019.06	至今 至今
俞雪纯	申能（集团）有限公司	副总经济师、战略发展部总经理	2020.03	至今
陈尉	申能（集团）有限公司	审计室主任	2017.02	至今
刘海波	中国长江电力股份有限公司	白鹤滩电厂副厂长（主持工作）	2020.12	至今
胡磊	上海久事（集团）有限公司	投资发展部副总经理	2018.04	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘浩	上海财经大学	会计学院教授	2014.06	至今
杨朝军	上海交通大学	经管学院教授、博士生导师	1987.01	至今
俞卫锋	上海市通力律师事务所	合伙人/主任	1998.12	至今
秦海岩	北京鉴衡认证中心有限公司 中国可再生能源学会	主任 风能专业委员会秘书长	2004.01 2004.07	至今 至今
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司为独立董事及在公司任职的董事、监事和高级管理人员发放津贴或报酬。独立董事津贴发放标准和程序按股东大会批准的办法执行，在公司任职人员的报酬按公司薪酬管理制度相关规定确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事、监事及高级管理人员的报酬确定依据为第三十六次（2015 年度）股东大会审议通过的调整公司独立董事津贴的议案和公司薪酬管理制度的相关规定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格落实上市公司有关管理规定，依据股东大会审议通过薪酬管理制度及时、足额向相关人员发放报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1263.75 万元

四、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	变动原因
刘运宏	独立董事	离任	到期离任
吴力波	独立董事	离任	到期离任
苗启新	董事	离任	到期离任
闻松青	董事	离任	到期离任
须伟泉	董事	离任	到期离任
姚珉芳	董事	离任	到期离任
曹奕剑	董事	离任	到期离任
宋雪枫	监事	离任	到期离任
史平洋	董事	选举	改选
刘海波	董事	选举	改选
李争浩	董事	选举	改选
俞卫锋	独立董事	选举	改选
秦海岩	独立董事	选举	改选
倪斌	董事	选举	改选

俞雪纯	监事	选举	改选
胡磊	监事	选举	改选
吴晓凡	监事	选举	改选

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	80
主要子公司在职员工的数量	2,537
在职员工的数量合计	2,617
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	489
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,159
销售人员	48
技术人员	762
财务人员	123
行政人员	525
合计	2,617
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	256
本科	1,537
大专	622
中专	102
高中	73
初中及以下	27
合计	2,617

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为吸引和凝聚优秀人才，确保未来可持续发展，公司一方面不断优化薪酬管理体系，采用薪点制作为基本工资制度，有效兼顾了员工岗位、能力、绩效等各种影响因素，确保了内部公平性；另一方面，按照企业实际情况完善绩效评价体系，探索激励约束机制，建立以业绩为导向的薪酬分配制度，有效提升人才队伍的凝聚力和战斗力。另外，作为上市公司，公司严格按照国家相关部门政策、法规，按时、足额发放员工薪酬、缴纳各类社保保险，体现了良好的社会责任意识。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司大力加强培训管理和课程体系建设，面向不同层级、职能员工分层分类制定实施培训计划，有效提升培训针对性；继续实施“菜单式”课程培训，通过优化培训渠道、丰富培训内容，满足员工差异化培训需求；组织实施公司系统新进大学生入职培训等重点培训项目，积极做好年轻人才培养工作，为做好员工梯队建设夯实基础。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	7.3 万小时
劳务外包支付的报酬总额	596.28 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所有关法规文件的要求，完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，不断提升规范运作水平。

报告期内，公司共召开股东大会 1 次、董事会 7 次、监事会 7 次，相关会议的程序及内容均符合法律法规及公司章程的规定，各项决议均得到有效贯彻落实。董事会各专业委员会充分发挥优势，有效履行职责，为董事会科学决策提供了专业意见。公司董事、监事、高级管理人员均忠诚、勤勉、尽责，切实维护了股东的合法权益。独立董事关注公司生产经营和依法运作情况，注重中小投资者利益保护，履行了独立董事职责。公司严格按照监管要求，真实、准确、及时、完整的进行信息披露，全年共发布定期报告 4 份、临时公告 45 份。公司高度重视与投资者的沟通交流，通过上证 E 互动、电话、邮件等形式与投资者保持了良性互动。公司不断强化内部控制体系建设，实现内控工作全覆盖，有效控制和防范各类风险。

报告期内，公司公司治理情况符合中国证监会相关规定的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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 40 次（2019 年度）	2020.06.30	www.sse.com.cn	2020.07.01

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会	亲自出席次数	以通讯方式参	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参	
								出席股东大会的次

		次数		加次数			加会议	数
史平洋	否	3	2	1	0	0	否	1
刘浩	是	7	4	3	0	0	否	1
刘先军	否	3	2	1	0	0	否	1
刘海波	否	3	2	1	0	0	否	1
李争浩	否	3	2	1	0	0	否	1
杨朝军	是	7	4	3	0	0	否	1
俞卫锋	是	3	2	1	0	0	否	1
秦海岩	是	3	2	1	0	0	否	0
倪斌	否	3	2	1	0	0	否	0
奚力强	否	7	4	3	0	0	否	1
臧良	否	7	4	3	0	0	否	1
刘运宏	是	4	2	2	0	0	否	0
吴力波	是	4	1	2	1	0	否	0
苗启新	否	4	2	2	0	0	否	0
闻松青	否	4	2	2	0	0	否	1
须伟泉	否	4	2	2	0	0	否	1
姚珉芳	否	4	2	2	0	0	否	1
曹奕剑	否	4	2	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

董事会各专业委员会在报告期内，能认真履行职责，为公司的战略与规划、审计与内控、薪酬与考核等工作提出了具有建设性的意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公司《2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

上会师报字(2021)第 2348 号

申能股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了申能股份有限公司（以下简称“申能股份”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了申能股份 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于申能股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、固定资产减值

(1)关键审计事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，申能股份固定资产账面价值为 3,379,830.36 万元，累计计提的减值准备为 25,883.92 万元，固定资产账面价值占合并资产总额的 44.30%。

管理层根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定对存在减值迹象的固定资产通过计算相关资产（或资产组）的预计未来现金流量的现值来评估固定资产于 2020 年 12 月 31 日的账面价值是否存在减值。其中，在预计未来现金流量现值时，管理层需要对相关资产（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。

由于固定资产的账面价值对于财务报表的重要性，同时在评估潜在减值时涉及管理层的重大判断和估计，这些判断和估计存在固有不确定性，并且有可能受到管理层偏向的影响，因此我们将固定资产减值识别为关键审计事项。

(2)审计应对

我们就申能股份固定资产减值相关的审计程序主要包括以下方面：

①评价管理层对固定资产减值评估相关的关键内部控制；

②评价管理层对固定资产可能存在的减值迹象的识别、对资产组的识别和将资产分配至资产组的做法以及管理层采用的资产减值评估方法是否符合企业会计准则的要求；

③我们实地勘察了相关资产（或资产组），并实施监盘程序，以了解资产是否存在工艺技术落后，长期闲置等状况；

④我们利用了外部评估专家的工作，评估申能股份管理层对相关资产（或资产组）所使用折现率的合理性及计算各资产组预计未来现金流量现值的模型；

⑤我们复核了申能股份管理层对现金流量预测所采用的关键假设和重要参数，包括将这些假设和参数与支持性证据（如经批准的预算）对比，并评估公司以前年度现金流量预测的准确性。

请参阅财务报表附注“五、重要的会计政策和会计估计”23、32 及“七、合并财务报表项目附注”21。

四、其他信息

申能股份管理层对其他信息负责。其他信息包括申能股份 2020 年年度报告中涵

盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

申能股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估申能股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)并运用持续经营假设，除非管理层计划清算申能股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督申能股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。

同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对申能股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致申能股份不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就申能股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 张婕
（项目合伙人）

中国注册会计师 金山

中国上海

二〇二一年四月二日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	8,767,629,488.83	10,151,594,677.15
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	七、2	317,759,126.42	152,396,831.05
应收账款	七、3	4,734,102,254.17	3,441,656,727.47
应收款项融资		-	-
预付款项	七、4	325,467,269.37	212,197,852.69
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	七、5	74,204,281.75	96,957,001.42
其中: 应收利息		-	1,369,879.17
应收股利		25,416,551.06	-
买入返售金融资产		-	-
存货	七、6	620,318,891.79	934,831,100.74
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	七、7	19,020,000.00	38,120,000.04
其他流动资产	七、8	1,625,930,128.38	1,232,036,158.65
流动资产合计		16,484,431,440.71	16,259,790,349.21
非流动资产:			
发放贷款和垫款	七、9	14,310,000.00	33,330,000.00
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-

长期应收款	七、10	13,500,000.00	2,112,189,312.51
长期股权投资	七、11	9,204,158,223.98	7,836,329,550.84
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产	七、12	5,500,127,525.53	5,613,188,813.92
投资性房地产		-	-
固定资产	七、13	33,798,303,576.35	29,175,417,469.52
在建工程	七、14	9,643,330,016.94	5,211,195,375.02
生产性生物资产		-	-
油气资产	七、15	987,976,448.77	1,164,501,837.95
使用权资产		-	-
无形资产	七、16	306,450,517.76	276,587,166.44
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	七、17	98,101,002.08	26,111,976.59
递延所得税资产	七、18	247,746,836.78	235,428,659.90
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		59,814,004,148.19	51,684,280,162.69
资产总计		76,298,435,588.90	67,944,070,511.90
流动负债：			
短期借款	七、19	6,945,930,943.88	6,442,341,105.98
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	七、20	133,553.46	33,514,402.65
应付账款	七、21	5,562,742,207.68	4,475,536,306.27
预收款项	七、22	-	148,453,758.40
合同负债	七、23	230,528,716.17	-
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-

应付职工薪酬	七、24	86,579,971.07	69,911,031.10
应交税费	七、25	398,439,077.96	305,037,057.49
其他应付款	七、26	553,140,406.78	598,802,134.26
其中：应付利息		-	24,063,628.79
应付股利		-	23,838,612.91
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	七、27	685,942,692.94	639,076,641.04
其他流动负债	七、28	2,024,293,442.62	3,838,012,876.72
流动负债合计		16,487,731,012.56	16,550,685,313.91
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款	七、29	12,897,244,507.68	11,916,978,689.99
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款	七、30	6,842,182,331.86	478,249,672.75
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	七、31	625,444,494.03	592,838,382.97
递延收益	七、32	171,449,242.18	189,563,818.64
递延所得税负债	七、33	339,279,653.86	351,200,911.95
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		20,875,600,229.61	13,528,831,476.30
负债合计		37,363,331,242.17	30,079,516,790.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、34	4,912,038,316.00	4,912,038,316.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七、35	4,844,525,889.01	4,844,049,835.63

减：库存股		-	-
其他综合收益	七、36	57,283,875.84	102,893,919.47
专项储备	七、37	295,141,640.94	316,979,857.30
盈余公积	七、38	14,684,761,931.92	14,335,574,851.56
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、39	6,054,766,145.42	5,092,038,289.41
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		30,848,517,799.13	29,603,575,069.37
少数股东权益		8,086,586,547.60	8,260,978,652.32
所有者权益（或股东权益） 合计		38,935,104,346.73	37,864,553,721.69
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		76,298,435,588.90	67,944,070,511.90

法定代表人：倪斌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

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,026,082,457.31	1,669,432,163.63
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		--	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
应收款项融资		-	-
预付款项		-	-
其他应收款	十七、1	691,678.87	29,481,690.03
其中：应收利息		-	18,881,768.02
应收股利		-	-
存货		-	-
合同资产		-	-

持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	十七、2	4,053,990,406.87	4,440,000,000.00
其他流动资产		-	-
流动资产合计		5,080,764,543.05	6,138,913,853.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款	十七、3	1,517,400,000.00	1,517,400,000.00
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十七、4	21,240,229,493.27	18,597,369,582.60
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		5,466,903,129.05	5,608,562,599.16
投资性房地产		-	-
固定资产		1,777,652.71	2,267,900.95
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		306,045,650.92	306,045,650.92
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		138,454,466.75	123,839,073.20
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		28,670,810,392.70	26,155,484,806.83
资产总计		33,751,574,935.75	32,294,398,660.49
流动负债：			
短期借款		3,463,862,338.33	800,000,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-

预收款项		-	-
合同负债		-	-
应付职工薪酬		10,725,935.44	8,566,430.26
应交税费		26,534,546.05	43,514,846.99
其他应付款		133,319,436.01	134,754,639.80
其中：应付利息		-	782,620.00
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		2,024,293,442.62	3,838,012,876.72
流动负债合计		5,658,735,698.45	4,824,848,793.77
非流动负债：			
长期借款		120,290,770.94	116,043,576.04
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		327,401,437.96	351,200,911.95
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		447,692,208.90	467,244,487.99
负债合计		6,106,427,907.35	5,292,093,281.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,912,038,316.00	4,912,038,316.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		5,021,034,085.90	5,020,558,032.52
减：库存股		-	-

其他综合收益		57,271,845.27	102,845,847.68
专项储备		-	-
盈余公积		14,684,761,931.92	14,335,574,851.56
未分配利润		2,970,040,849.31	2,631,288,330.97
所有者权益（或股东权益）合计		27,645,147,028.40	27,002,305,378.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,751,574,935.75	32,294,398,660.49

法定代表人：倪斌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

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		19,708,858,717.41	38,841,303,798.99
其中：营业收入	七、38	19,708,858,717.41	38,841,303,798.99
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		17,686,172,794.76	37,123,143,664.78
其中：营业成本	七、38	15,867,472,972.19	35,584,517,955.72
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	七、39	130,838,595.77	165,265,642.46
销售费用	七、40	4,833,377.68	5,515,173.53
管理费用	七、41	771,710,568.77	775,124,863.74
研发费用	七、42	16,583,020.42	16,743,338.36
财务费用	七、43	799,129,999.09	519,643,021.77

其中：利息费用		921,837,758.58	649,048,752.08
利息收入		161,171,195.62	164,594,160.91
勘探费用	七、44	95,604,260.84	56,333,669.20
加：其他收益	七、45	178,890,884.36	137,728,774.66
投资收益（损失以“-”号填列）	七、46	1,425,296,975.22	1,100,817,913.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		971,547,162.03	687,161,741.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、47	-144,977,921.39	397,632,960.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、48	-25,580,636.72	-107,235,030.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、49	829,127.41	1,418,948.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,457,144,351.53	3,248,523,700.70
加：营业外收入	七、50	45,680,199.43	56,477,238.51
减：营业外支出	七、51	14,827,848.68	16,590,879.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,487,996,702.28	3,288,410,059.57
减：所得税费用	七、52	448,014,833.72	462,434,176.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,039,981,868.56	2,825,975,883.05
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,039,981,868.56	2,825,975,883.05
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,392,563,365.89	2,286,499,089.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		647,418,502.67	539,476,793.92
六、其他综合收益的税后净额		-45,610,043.63	41,628,620.35
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-45,610,043.63	41,628,620.35
1.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变动额		-	-

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-45,610,043.63	41,628,620.35
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-45,574,002.41	41,600,488.74
(2) 其他债权投资公允价值变动		-	-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备		-	-
(5) 现金流量套期储备		-	-
(6) 外币财务报表折算差额		-36,041.22	28,131.61
(7) 其他		-	-
(二) 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		2,994,371,824.93	2,867,604,503.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,346,953,322.26	2,328,127,709.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		647,418,502.67	539,476,793.92
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.487	0.483
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.487	0.483

定代表人：倪斌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

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、5	125,773,584.99	113,509,433.96
减：营业成本		-	-
税金及附加		3,019,465.78	22,526,129.31
销售费用		-	-
管理费用		122,614,417.47	130,315,762.32
研发费用		-	-
财务费用		129,364,396.83	68,805,470.76
其中：利息费用		136,487,367.66	80,415,852.90

利息收入		11,190,228.02	15,269,981.27
加：其他收益		16,346,648.63	1,588,116.12
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、6	1,996,389,101.85	1,875,341,109.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		952,015,388.72	676,028,225.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-141,659,470.11	399,134,573.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,000,000.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		458,685.00	492,833.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,730,310,270.28	2,168,418,703.52
加：营业外收入		2,558,314.63	15,080,000.00
减：营业外支出		353,045.28	7,693,900.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,732,515,539.63	2,175,804,803.52
减：所得税费用		-13,419,862.21	131,624,669.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,745,935,401.84	2,044,180,133.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,745,935,401.84	2,044,180,133.84
（二）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		-45,574,002.41	41,600,488.74
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-45,574,002.41	41,600,488.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-45,574,002.41	41,600,488.74
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,700,361,399.43	2,085,780,622.58
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：倪斌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

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		20,776,157,540.90	43,287,101,075.77
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		-	-
收到再保业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		5,471,353.24	53,751,617.33
收到其他与经营活动有关的现金	七、57	295,619,394.47	363,041,556.59
经营活动现金流入小计		21,077,248,288.61	43,703,894,249.69
购买商品、接受劳务支付的现金		13,854,920,149.05	36,107,098,985.70
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		-	-

拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		950,649,746.70	969,255,342.10
支付的各项税费		1,012,477,437.73	1,190,429,240.08
支付其他与经营活动有关的现金	七、57	413,847,398.32	386,568,828.05
经营活动现金流出小计		16,231,894,731.80	38,653,352,395.93
经营活动产生的现金流量净额		4,845,353,556.81	5,050,541,853.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,740,625.01	328,794,523.00
取得投资收益收到的现金		1,128,322,811.38	933,788,466.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,887,244.04	3,712,606.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	35,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、57	432,000.00	1,696,000.00
投资活动现金流入小计		1,152,382,680.43	1,302,991,596.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,437,618,632.51	3,678,622,973.19
投资支付的现金		981,185,472.19	2,638,335,725.36
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		1,151,095,942.70	288,505,746.22
支付其他与投资活动有关的现金	七、57	44,937,251.13	-
投资活动现金流出小计		6,614,837,298.53	6,605,464,444.77
投资活动产生的现金流量净额		-5,462,454,618.10	-5,302,472,848.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	1,975,665,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		19,932,006,643.51	15,699,753,051.16
收到其他与筹资活动有关的现金	七、57	2,426,823,405.40	-
筹资活动现金流入小计		22,358,830,048.91	17,675,418,651.16
偿还债务支付的现金		17,620,486,949.92	12,429,291,977.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,356,832,375.39	2,206,222,449.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		397,310,326.73	563,650,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	七、57	3,147,710,440.71	19,767,342.89
筹资活动现金流出小计		23,125,029,766.02	14,655,281,769.79
筹资活动产生的现金流量净额		-766,199,717.11	3,020,136,881.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-664,409.92	144,535.19
五、现金及现金等价物净增加额		-1,383,965,188.32	2,768,350,421.91
加：期初现金及现金等价物余额		10,151,594,677.15	7,383,244,255.24
六、期末现金及现金等价物余额		8,767,629,488.83	10,151,594,677.15

法定代表人：倪斌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

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		128,820,000.00	139,980,000.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		27,536,876.65	30,432,219.72
经营活动现金流入小计		156,356,876.65	170,412,219.72
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		75,742,942.42	84,354,224.42
支付的各项税费		65,653,449.99	109,552,063.13
支付其他与经营活动有关的现金		44,721,177.30	58,824,782.25
经营活动现金流出小计		186,117,569.71	252,731,069.80
经营活动产生的现金流量净额		-29,760,693.06	-82,318,850.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,710,000,000.00	4,256,026,726.62
取得投资收益收到的现金		1,757,110,763.07	1,699,775,686.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		461,630.00	551,308.00
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		6,467,572,393.07	5,956,353,721.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		63,920.00	1,180,234.22

付的现金			
投资支付的现金		6,714,025,791.97	8,544,677,000.00
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		81,000.00	-
投资活动现金流出小计		6,714,170,711.97	8,545,857,234.22
投资活动产生的现金流量净额		-246,598,318.90	-2,589,503,512.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	1,975,665,600.00
取得借款收到的现金		7,700,000,000.00	6,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		7,700,000,000.00	8,075,665,600.00
偿还债务支付的现金		6,840,000,000.00	3,475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,223,463,666.66	967,353,227.59
支付其他与筹资活动有关的现金		3,527,027.70	4,164,542.89
筹资活动现金流出小计		8,066,990,694.36	4,446,517,770.48
筹资活动产生的现金流量净额		-366,990,694.36	3,629,147,829.52
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		-643,349,706.32	957,325,466.52
加：期初现金及现金等价物余额		1,669,432,163.63	712,106,697.11
六、期末现金及现金等价物余额		1,026,082,457.31	1,669,432,163.63

法定代表人：倪斌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
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	4,912,038,316.00			4,844,049,835.63		102,893,919.47	316,979,857.30	14,335,574,851.56		5,092,038,289.41		29,603,575,069.37	8,260,978,652.32	37,864,553,721.69	
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	4,912,038,316.00			4,844,049,835.63	-	102,893,919.47	316,979,857.30	14,335,574,851.56		5,092,038,289.41		29,603,575,069.37	8,260,978,652.32	37,864,553,721.69	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				476,053.38	-	-45,610,043.63	-21,838,216.36	349,187,080.36		962,727,856.01		1,244,942,729.76	-174,392,104.72	1,070,550,625.04	
(一)综合收益总额						-45,610,043.63				2,392,563,365.89		2,346,953,322.26	647,418,502.67	2,994,371,824.93	
(二)所有者投入和减少资本													-422,960,677.20	-422,960,677.20	
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															

2020 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														-422,960,677.20	-422,960,677.20
(三) 利润分配								349,187,080.36	-1,429,835,509.88		-1,080,648,429.52		-377,011,713.82	-1,457,660,143.34	
1. 提取盈余公积								349,187,080.36	-349,187,080.36						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,080,648,429.52	-1,080,648,429.52		-377,011,713.82	-1,457,660,143.34	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														-	
5. 其他综合收益结转留存收益														-	
6. 其他															
(五) 专项储备								-21,838,216.36			-21,838,216.36		-21,838,216.37	-43,676,432.73	
1. 本期提取								56,415,202.84			56,415,202.84		56,854,798.97	113,270,001.81	
2. 本期使用								78,253,419.20			78,253,419.20		78,693,015.34	156,946,434.54	
(六) 其他						476,053.38							476,053.38	476,053.38	
四、本期期末余额	4,912,038,316.00				4,844,525,889.01	57,283,875.84	295,141,640.94	14,684,761,931.92	6,054,766,145.42		30,848,517,799.13	8,086,586,547.60		38,935,104,346.73	

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	4,552,038,316.00				3,227,126,918.59		-321,180,443.07	338,360,266.49	13,517,902,798.03		4,638,918,297.57		25,953,166,153.61	8,326,830,880.49	34,279,997,034.10
加：会计政策变更							382,445,742.19				-105,299,380.56		277,146,361.63		277,146,361.63
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				3,227,126,918.59		61,265,299.12	338,360,266.49	13,517,902,798.03		4,533,618,917.01		26,230,312,515.24	8,326,830,880.49	34,557,143,395.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	360,000,000.00				1,616,922,917.04		41,628,620.35	-21,380,409.19	817,672,053.53		558,419,372.40		3,373,262,554.13	-65,852,228.17	3,307,410,325.96
(一)综合收益总额							41,628,620.35				2,286,499,089.13		2,328,127,709.48	539,476,793.92	2,867,604,503.40
(二)所有者投入和减少资本	360,000,000.00				1,615,213,773.59								1,975,213,773.59		1,975,213,773.59
1. 所有者投入的普通股	360,000,000.00				1,615,213,773.59								1,975,213,773.59		1,975,213,773.59
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									817,672,053.53		-1,728,079,716.73		-910,407,663.20	-583,948,612.91	-1,494,356,276.11
1. 提取盈余公积									817,672,053.53		-817,672,053.53				

2020 年年度报告

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-910,407,663.20		-910,407,663.20	-583,948,612.91	-1,494,356,276.11	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	4,912,038,316.00				1,709,143.45	4,844,049,835.63	102,893,919.47	316,979,857.30	14,335,574,851.56	5,092,038,289.41		29,603,575,069.37	8,260,978,652.32	37,864,553,721.69	

法定代表人：倪斌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

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合收益	专项储	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优	永	其							
		先	续	他							

2020 年年度报告

		股	债		股		备			
一、上年年末余额	4,912,038,316.00			5,020,558,032.52		102,845,847.68		14,335,574,851.56	2,631,288,330.97	27,002,305,378.73
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他									22,652,626.38	22,652,626.38
二、本年期初余额	4,912,038,316.00			5,020,558,032.52		102,845,847.68		14,335,574,851.56	2,653,940,957.35	27,024,958,005.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				476,053.38		-45,574,002.41		349,187,080.36	316,099,891.96	620,189,023.29
（一）综合收益总额						-45,574,002.41			1,745,935,401.84	1,700,361,399.43
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
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								349,187,080.36	-1,429,835,509.88	-1,080,648,429.52
1. 提取盈余公积								349,187,080.36	-349,187,080.36	
2. 对所有者（或股东）的分配									-1,080,648,429.52	-1,080,648,429.52
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他				476,053.38						476,053.38
四、本期期末余额	4,912,038,316.00			5,021,034,085.90		57,271,845.27		14,684,761,931.92	2,970,040,849.31	27,645,147,028.40

项目	2019 年度									
	实收资本(或股	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合收益	专	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

2020 年年度报告

	本)	优 先 股	永 续 债	其 他		库 存 股		项 储 备			
一、上年年末余额	4,552,038,316.00				3,403,635,115.48		-321,200,383.25		13,517,902,798.03	2,420,487,294.42	23,572,863,140.68
加：会计政策变更							382,445,742.19			-105,299,380.56	277,146,361.63
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,552,038,316.00				3,403,635,115.48		61,245,358.94		13,517,902,798.03	2,315,187,913.86	23,850,009,502.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	360,000,000.00				1,616,922,917.04		41,600,488.74		817,672,053.53	316,100,417.11	3,152,295,876.42
（一）综合收益总额							41,600,488.74			2,044,180,133.84	2,085,780,622.58
（二）所有者投入和减少资本	360,000,000.00				1,615,213,773.59						1,975,213,773.59
1. 所有者投入的普通股	360,000,000.00				1,615,213,773.59						1,975,213,773.59
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									817,672,053.53	-1,728,079,716.73	-910,407,663.20
1. 提取盈余公积									817,672,053.53	-817,672,053.53	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					1,709,143.45						1,709,143.45
四、本期期末余额	4,912,038,316.00				5,020,558,032.52		102,845,847.68		14,335,574,851.56	2,631,288,330.97	27,002,305,378.73

法定代表人：倪斌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

1. 公司概况

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：491,203.83 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十届董事会第五次会议通过于 2021 年 4 月 2 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，法定代表人为倪斌。

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。

2019 年 6 月 18 日，本公司完成向申能(集团)有限公司非公开发行 A 股股票 36,000 万股股份，发行完成后公司股本变更为 491,203.83 万元。上述非公开发行 A 股股票业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具上会师报字(2019)第 4428 号验资报告验证。

2. 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%
上海申能投资发展有限公司	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%
XingYuanEnergyDevelopmentPte.Ltd.	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%
上海申能新动力储能研发有限公司	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%
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%
上海申能能源科技有限公司	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%
上海申能电力销售有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
苏州申曜能源销售有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
邢台市申曜新能源科技有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
山东申曜新能源有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
湖北申曜新能源有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
上海申恒新能源有限公司	控股子公司	二级子公司	60.00%
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%
汝州申能新能源风电开发有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
淮北绿金新能源有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
宝丰交建风力发电有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
榆林协合新能源有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例
永州东田协合风力发电有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
灵宝协合风力发电有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
南召聚合风力发电有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
呼和浩特市国龙新能源有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
榆林协能鑫科光伏电力有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
西安磊创豪迈风力发电有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
枞阳县晨华新能源发电有限公司	全资子公司	三级子公司	100.00%
上海临港海上风力发电有限公司	控股子公司	二级子公司	95.60%
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%
淮北申亚新能源发电有限公司	控股子公司	二级子公司	85.00%
贵州罗甸申电风力发电有限公司	控股子公司	二级子公司	80.00%
濉溪县鑫风新能源有限公司	控股子公司	二级子公司	65.00%
上海申鑫风力发电有限公司	控股子公司	二级子公司	80.00%
南通协鑫海上风力发电有限公司	控股子公司	三级子公司	72.00%
如东协鑫海上风力发电有限公司	控股子公司	四级子公司	72.00%
南通智鑫海上风电有限公司	控股子公司	三级子公司	68.00%
如东智鑫海上风电有限公司	控股子公司	四级子公司	68.00%
申能新能源（青海）有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
木垒县华光发电有限责任公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
木垒县新科风能有限责任公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
哈密华光发电有限责任公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
哈密新特光能有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
吐鲁番市新科能源有限责任公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
克拉玛依新特华光发电有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
尚义县海润光伏发电有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
格尔木瑞鑫达新能源有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
格尔木东恒新能源有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
格尔木清脉新能源科技有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
平泉市仁辉光伏发电有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
平泉市丰合光伏发电有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
青海华扬晟源新能源有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
乌兰县华扬晟源新能源有限公司	全资子公司	三级子公司	100.00%
风脉洁源（武汉）能源有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
岢岚县风脉新能源有限公司	全资子公司	三级子公司	100.00%
关岭卓阳新能源科技有限公司	控股子公司	二级子公司	95.00%
关岭卓申新能源科技有限公司	控股子公司	二级子公司	95.00%
申能新能源（内蒙古）有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例
灌云永贯新能源科技有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
宜城市申宜新能源有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
无为市申湖新能源有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
阿拉善盟天风新能源发展有限责任公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
沙洋楚伏新能源有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%
上海申能电力科技有限公司	控股子公司	一级子公司	52.00%
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%

本期合并财务报表范围及其变化情况本附注“八、合并范围的变更”以及本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、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。

五、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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为下列三类：

- ① 以摊余成本计量的金融资产；
- ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类

- 1) 以摊余成本计量的金融负债；
- 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的计量

① 以摊余成本计量的金融资产

定义：公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产主要包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以交易价格进行初始计量。

后续计量：以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

1) 债务工具

定义：公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。

此类金融资产包括其他债权投资等。

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量：按公允价值进行后续计量，采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

2) 权益工具

定义：公司将部分非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量：按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

定义：公司将分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产不可撤销地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。

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等。

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。

后续计量：该金融资产按公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

定义：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、衍生金融负债等。

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。

后续计量：该金融负债按公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成利得或损失，计入当期损益。

⑤ 以摊余成本计量的金融负债

定义：以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量：以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

(3) 金融资产减值

① 金融资产减值范围

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

② 预期信用损失的确认、计量

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，运用简化计量方法，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

对由收入准则规范的交易形成的无论是否存在重大融资成分的应收款项、租赁应收款、合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司于每个资产负债表日，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的金融资产，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于未单项评估的金融资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定依据
低风险组合	可再生能源补助、各类保证金、押金、备用金等回收风险程度较低的应收款项
其他组合	除上述组合之外的其他应收款项

对于划分为组合的应收账款、租赁应收款、合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款、其他债权投资等，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(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。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且公司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；
- ③ 该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是放弃了对该金融资产控制。

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) 转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具)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> 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

<2> 终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具）之和。

公司保留了转移金融资产所有权上几乎所有风险和报酬而不满足终止确认条件的，应当继续确认被转移金融资产整体，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

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融工具的公允价值确定

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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 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、在途物资等。

(2) 发出存货的计价方法

发出时采用加权平均法计价。

(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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

合同资产，指已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√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。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 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 32、“长期资产减值”会计政策执行。

22. 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). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

23. 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 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 32、“长期资产减值”会计政策执行。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

- (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。

28. 油气开发支出

适用 不适用

(1) 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。

(2) 油气开发支出达到预计可使用状态时转作油气资产。

29. 油气勘探支出

适用 不适用

(1) 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。

(2) 钻井勘探支出根据其是否发现探明经济可采储量而决定是否资本化。钻井勘探支出在确认该井是否已发现探明经济可采储量前暂时资本化为在建工程。在完井后，确定该井发现了探明经济可采储量的，将钻井勘探支出结转为井及相关设施成本；确定该井未发现探明经济可采储量的，将

钻井勘探支出扣除净残值后计入当期损益。未能确定该探井是否发现探明经济可采储量的，在完井后一年内将钻井勘探支出暂时予以资本化；在完井一年时仍未能确定该探井是否发现探明经济可采储量的，如果该井已发现足够数量的储量，但要确定其是否属于探明经济可采储量，还需要实施进一步的勘探活动，并且进一步的勘探活动已在实施中或已有明确计划并即将实施，则将该井钻井勘探支出继续暂时资本化，否则计入当期损益。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

30. 使用权资产

适用 不适用

31. 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

32. 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、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。

33. 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。

34. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

35. 职工薪酬

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。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。

36. 租赁负债

适用 不适用

37. 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。

38. 股份支付

适用 不适用

39. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

40. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1) 一般原则

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（以下简称“商品”）的控制权时，确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一时，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制公司履约过程中在建的商品。
- ③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司会考虑下列迹象：

- ①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

交易价格是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。在确定交易价格时，如果存在可变对价，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格；公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

(2)具体方法

与公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

①电力

当电力供应至各电厂所在地的电网公司时确认收入。

②燃煤、油气

当燃煤、油气的控制权转移至客户时确认收入。

③管输服务

当管道天然气输送服务已提供且经客户确认时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

41. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2)该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- (3)该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限未超过一年的，公司在其发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，公司对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1)因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价，
- (2)为转让该相关商品估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

42. 政府补助

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。

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。

43. 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。
- (4)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所得额和应交所得税，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。

44. 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

45. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1)专项储备

根据财政部、国家安全生产监督管理局联合制定的《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。

46. 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

其他说明

财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，同时按照首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动负债:			
预收款项	148,453,758.40	-	-148,453,758.40
合同负债	-	148,453,758.40	148,453,758.40

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

47. 其他

适用 不适用

重大会计判断和估计

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) 金融工具减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(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) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值技术确定其公允价值。这些估值技术包括市场可比公司模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数。该等参数的设定存在一定的判断，会对金融工具公允价值产生影响。

(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) 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。

(8) 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。

六、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
增值税	按销项税额扣除当期可抵扣的进项税额后的差额	13%、9%、6%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%
企业所得税	应纳税所得额	除下述享受税收优惠的企业外，按应纳税所得额的 25%缴纳

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 (%)

上海华港风力发电有限公司二期工程	12.50
金寨太科光伏电力有限公司	12.50
永州东田协合风力发电有限公司	12.50
灵宝协合风力发电有限公司	12.50
上海临港海上风力发电有限公司二期工程	12.50
申能新能源达茂风力发电有限公司一期、二期工程	7.50
克拉玛依新特华光发电有限公司	7.50
木垒县华光发电有限责任公司	7.50
哈密新特光能有限公司	7.50
吐鲁番市新科能源有限责任公司	7.50
木垒县新科风能有限责任公司	7.50
阿拉善盟天风新能源发展有限责任公司	7.50
上海临港海上风力发电有限公司一期工程	0.00
榆林协合新能源有限公司一期、二期工程	0.00
南召聚合风力发电有限公司	0.00
呼和浩特市国龙新能源有限公司	0.00
哈密华光发电有限责任公司	0.00
尚义县海润光伏发电有限公司	0.00
格尔木清脉新能源科技有限公司	0.00
格尔木东恒新能源有限公司	0.00
格尔木瑞鑫达新能源有限公司	0.00
平泉市丰合光伏发电有限公司	0.00
平泉市仁辉光伏发电有限公司	0.00
乌兰县华扬晟源新能源有限公司	0.00
岢岚县风脉新能源有限公司	0.00
关岭卓阳新能源科技有限公司	0.00
关岭卓申新能源科技有限公司	0.00
沙洋楚伏新能源有限公司	0.00
邢台市申曜新能源科技有限公司	0.00
霍尔果斯明轩能源科技有限公司	0.00

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等子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、克拉玛依新特华光发电有限公司、木垒县华光发电有限责任公司、哈密新特光能有限公司、吐鲁番市新科能源有限责任公司、木垒县新科风能有限责任公司、阿拉善盟天风新能源发展有限责任公司按15%的税率征收企业所得税。前述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，本期属于减半期，按照15%的优惠税率减半征收企业所得税。

③ 根据《国务院关于支持喀什、霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》（国发〔2011〕33号）、《财政部、国家税务总局关于支持新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号），2010年1月1日至2020年12月31日期间，对新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税，免税期满后，再免征企业五年所得税地方分享部分。子公司霍尔果斯明轩能源科技有限公司按以上政策享受税收优惠，本期属于免税期。

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

七、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	28,136.34	90,983.95
银行存款	8,754,762,081.20	10,151,503,693.20
其他货币资金	12,839,271.29	-
合计	8,767,629,488.83	10,151,594,677.15

其中：存放在境外的 款项总额	699,723.94	859,036.17
-------------------	------------	------------

其他说明

注：期末存于关联方的银行存款余额详见附注十二/5/(5)

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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	317,759,126.42	152,396,831.05
商业承兑票据	-	-
合计	317,759,126.42	152,396,831.05

(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	184,237,394.78	-
商业承兑票据	-	-
合计	184,237,394.78	-

(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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	3,623,018,196.99
1 至 2 年	665,724,528.34
2 至 3 年	372,221,977.18
3 至 4 年	214,548,288.22
4 至 5 年	-
5 年以上	39,402,580.71
合计	4,914,915,571.44

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	3,651,259,101.12	74.29	179,612,853.27	4.92	3,471,646,247.85	2,697,540,830.32	74.75	165,332,354.53	6.13	2,532,208,475.79
按组合计提坏账准备	1,263,656,470.32	25.71	1,200,464.00	0.09	1,262,456,006.32	911,348,577.70	25.25	1,900,326.02	0.21	909,448,251.68
合计	4,914,915,571.44	/	180,813,317.27	/	4,734,102,254.17	3,608,889,408.02	/	167,232,680.55	/	3,441,656,727.47

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国网上海市电力公司	2,075,093,483.30	-	-	-
国网新疆电力有限公司	473,172,916.84	-	-	-
上海燃气有限公司	314,990,048.99	-	-	-
国家电网有限公司华东分部	305,713,351.88	-	-	-
国网青海省电力公司	302,676,446.84	-	-	-
燃煤销售款	140,210,272.56	140,210,272.56	100.00	按可收回性计提
天然气销售款	29,555,074.40	29,555,074.40	100.00	按可收回性计提
热力销售款	9,847,506.31	9,847,506.31	100.00	按可收回性计提
合计	3,651,259,101.12	179,612,853.27	4.92	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 低风险组合和其他组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
低风险组合	609,103,101.95	-	-
其他组合	654,553,368.37	1,200,464.00	0.18
合计	1,263,656,470.32	1,200,464.00	0.09

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款-坏账准备	167,232,680.55	13,990,102.74	409,466.02	-	-	180,813,317.27

合计	167,232,680.55	13,990,102.74	409,466.02	-	-	180,813,317.27
----	----------------	---------------	------------	---	---	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,471,646,247.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例 70.63%，期末未计提坏账准备。

(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

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十二/6/(1)的披露。

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	323,656,262.51	99.44	201,834,373.00	95.12
1 至 2 年	664,060.41	0.21	10,363,479.69	4.88
2 至 3 年	1,146,946.45	0.35	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	325,467,269.37	100.00	212,197,852.69	100.00

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：

无

(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

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 219,833,977.04 元，占预付款项期末余额合计数的比例 67.54%。

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十二/6/(1)披露。

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	1,369,879.17
应收股利	25,416,551.06	-
其他应收款	48,787,730.69	95,587,122.25
合计	74,204,281.75	96,957,001.42

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁利息	-	1,369,879.17
合计	-	1,369,879.17

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华能启东风力发电有限公司	25,416,551.06	-
合计	25,416,551.06	-

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	24,361,153.85
1 至 2 年	31,438,751.07
2 至 3 年	2,938,784.00
3 至 4 年	1,937,991.77
4 至 5 年	300.00
5 年以上	2,204,150.00
合计	62,881,130.69

(8). 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	25,246,276.18	26,925,950.87
押金、保证金	35,328,914.49	56,337,293.53
增值税即征即退	1,439,428.63	854,599.80
备用金	866,511.39	1,614,374.04
项目前期费用	-	11,948,304.01
合计	62,881,130.69	97,680,522.25

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2020年1月1日余额	-	-	2,093,400.00	2,093,400.00
2020年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	12,000,000.00	12,000,000.00
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-

本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020年12月31日余额	-	-	14,093,400.00	14,093,400.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款-坏账准备	2,093,400.00	12,000,000.00	-	-	-	14,093,400.00
合计	2,093,400.00	12,000,000.00	-	-	-	14,093,400.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 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
华能天成融资租赁有限公司	保证金	22,800,000.00	1-2 年	36.26	-
上海吴泾发电有限责任公司	往来款	12,000,000.00	1 年以内,1-2 年	19.08	12,000,000.00
特变电工新疆新能源股份有限公司	往来款	3,083,946.55	1 年以内	4.90	-
上海中智科技应用发展有限公司	保证金	2,204,000.00	2-3 年	3.51	-
上海电气集团股份有限公司	保证金,往来款	2,122,899.86	1 年以内,1-2 年	3.38	-

合计	/	42,210,846.41	/	67.13	12,000,000.00
----	---	---------------	---	-------	---------------

(13). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局额济纳旗税务局	增值税即征即退	882,450.99	1 年以内	预计于 2021 年收取、依据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》
国家税务总局上海市税务局	增值税即征即退	556,977.64	1 年以内	预计于 2021 年收取、依据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》

其他说明

① 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。

② 其他应收款余额中应收关联方款项详见附注十二/6/(1)的披露。

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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

其他说明：

□适用 √不适用

9、 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	235,402,277.92	-	235,402,277.92	533,150,438.71	-	533,150,438.71
燃料	339,910,280.98	-	339,910,280.98	350,391,840.01	-	350,391,840.01
产成品	39,842,993.30	-	39,842,993.30	37,363,355.47	-	37,363,355.47

合同履约成本	4,874,278.64	-	4,874,278.64	13,799,141.46	-	13,799,141.46
低值易耗品	289,060.95	-	289,060.95	126,325.09	-	126,325.09
合计	620,318,891.79	-	620,318,891.79	934,831,100.74	-	934,831,100.74

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 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	19,020,000.00	19,020,000.00
融资租赁款	-	19,100,000.04
其中：未实现融资收益	-	786,529.28
合计	19,020,000.00	38,120,000.04

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

期末余额中关联方委托贷款详见附注十二/5/(5)

13、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	1,621,759,727.43	1,231,077,453.53
预缴所得税	3,347,126.77	958,705.12
碳排放权资产	823,274.18	-
合计	1,625,930,128.38	1,232,036,158.65

其他说明

无

14、发放贷款及垫款

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	14,310,000.00	33,330,000.00

其他说明：

期末余额中关联方委托贷款，详见附注十二/5/(5)。

15、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、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	
融资租赁保证金	13,500,000.00	-	13,500,000.00	-	-	-	/
融资租赁款	-	-	-	2,112,189,312.51	-	2,112,189,312.51	/
其中：未实现融资收益	-	-	-	1,162,946,733.72	-	1,162,946,733.72	/
合计	13,500,000.00	-	13,500,000.00	2,112,189,312.51	-	2,112,189,312.51	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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

其他说明

适用 不适用

长期应收款余额中应收关联方款项详见附注十二/6/(1)

18、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								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		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	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
上海外高桥第二发电 有限责任公司	1,672,941,383.01	-	-	151,110,596.68	-	-	128,000,000.00	-	-	1,696,051,979.69	-
上海吴泾发电有限责 任公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华能上海石洞口发电 有限责任公司	899,184,861.78	-	-	175,061,567.20	-	-	113,705,439.11	-	-	960,540,989.87	-
小计	2,572,126,244.79	-	-	326,172,163.88	-	-	241,705,439.11	-	-	2,656,592,969.56	-
二、联营企业											
上海上电漕泾发电有 限公司	536,725,436.57	-	-	116,274,981.65	-	-	31,500,000.00	-	-	621,500,418.22	-
上海漕泾联合能源有 限公司	29,400,000.00	9,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	39,200,000.00	-
上海外高桥发电有限 责任公司	1,360,533,752.46	-	-	32,040,982.69	-	-	-	-	-	1,392,574,735.15	-
上海漕泾热电有限责 任公司	485,395,092.53	-	-	94,992,951.85	-	-	109,500,000.00	-	-	470,888,044.38	-

2020 年年度报告

华能上海燃机发电有 限责任公司	286,517,510.62	-	-	18,106,429.59	-	-	29,238,030.92	-	-	275,385,909.29	-
上海闵行燃气发电有 限公司	35,000,000.00	-	-	178,227.04	-	-	-	-	-	35,178,227.04	-
华东天荒坪抽水蓄能 有限责任公司	389,866,894.87	-	-	121,711,582.66	-	-	77,250,000.00	-	-	434,328,477.53	-
华东桐柏抽水蓄能发 电有限责任公司	261,311,634.10	-	-	24,605,721.98	-	-	24,750,000.00	-	-	261,167,356.08	-
申能集团财务有限公 司	701,363,928.87	338,875,000.00	-	130,110,947.50	-45,574,002.41	-	158,250,000.00	-	2,558,314.63	969,084,188.59	-
上海申能能源服务有 限公司	174,054,788.07	-	-	7,267,900.82	-	-	-	-	-	181,322,688.89	-
安徽芜湖核电有限公 司	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00	-
上海嘉禾航运有限公 司	161,382,511.65	-	-	5,185,930.51	-	476,053.38	9,800,000.00	-	-	157,244,495.54	-
上海华电奉贤热电有 限公司	328,489,214.01	-	-	49,192,295.02	-	-	34,300,000.00	-	-	343,381,509.03	-
华能启东风力发电有 限公司	175,226,755.11	-	-	-6,867,416.53	-	-	25,416,551.06	-	-	142,942,787.52	-
上海申欣环保实业有 限公司	87,783,162.63	-	-	2,201,038.97	-	-	-	-	-	89,984,201.60	-
国电承德围场风电有 限公司	84,320,000.00	14,280,000.00	-	33,616,201.69	-	-	-	-	-	132,216,201.69	-

2020 年年度报告

天津国电申能电力有限公司	6,860,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,860,000.00	-
浙江衢江抽水蓄能有限公司	19,680,000.00	14,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	34,130,000.00	-
浙江玉环华电风力发电有限公司	2,500,000.00	62,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	64,500,000.00	-
上海石电能源有限公司	96,619,655.88	-	-	4,403,557.73	-	-	-	-	-	101,023,213.61	-
上海上电外高桥热力发展有限责任公司	1,172,968.68	13,500,000.00	-	4,990,406.14	-	-	-	-	-	19,663,374.82	-
安徽桐城抽水蓄能有限公司	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	-
上海申能融资租赁有限公司	-	200,400,000.00	-	15,879,425.44	-	-	-	-	460,000,000.00	676,279,425.44	-
独山卓申新能源有限公司	-	21,560,000.00	-	-	-	-	-	-	-	21,560,000.00	-
关岭申阳能源科技有限公司	-	17,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	17,150,000.00	-
小计	5,264,203,306.05	712,015,000.00	-	653,891,164.75	-45,574,002.41	476,053.38	500,004,581.98	-	462,558,314.63	6,547,565,254.42	-
合计	7,836,329,550.84	712,015,000.00	-	980,063,328.63	-45,574,002.41	476,053.38	741,710,021.09	-	462,558,314.63	9,204,158,223.98	-

其他说明
无

19、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市权益性投资	3,576,306,877.48	3,439,672,881.00
股票和基金投资	1,923,820,648.05	2,173,515,932.92
合计	5,500,127,525.53	5,613,188,813.92

其他说明：

□适用 √不适用

21、固定资产**(1). 固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	33,798,303,576.35	29,175,417,469.52
固定资产清理	-	-
合计	33,798,303,576.35	29,175,417,469.52

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(2). 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	8,588,880,807.35	39,071,900,916.59	1,437,223,074.25	119,975,528.01	100,164,061.44	49,318,144,387.64
2.本期增加金额	244,166,248.13	7,132,292,041.61	25,893,064.20	4,702,550.50	14,016,720.91	7,421,070,625.35
(1) 购置	-	11,031,151.43	3,897,509.48	2,274,654.65	6,961,297.22	24,164,612.78
(2) 在建工程转入	38,004,957.45	2,027,729,974.60	21,995,554.72	463,619.47	4,949,848.75	2,093,143,954.99
(3) 企业合并增加	192,517,780.17	5,086,546,410.26	-	1,964,276.38	1,514,639.94	5,282,543,106.75
(4) 其他转入	13,643,510.51	6,984,505.32	-	-	590,935.00	21,218,950.83
3.本期减少金额	11,753,313.90	216,792,421.36	19,952,163.25	3,700,224.03	4,405,830.52	256,603,953.06
(1) 处置或报废	5,225,516.90	32,653,874.37	19,952,163.25	3,288,800.95	3,146,231.73	64,266,587.20
(2) 处置子公司	-	-	-	411,423.08	668,663.78	1,080,086.86
(3) 其他转出	6,527,797.00	184,138,546.99	-	-	590,935.01	191,257,279.00
4.期末余额	8,821,293,741.58	45,987,400,536.84	1,443,163,975.20	120,977,854.48	109,774,951.83	56,482,611,059.93
二、累计折旧						
1.期初余额	3,251,813,291.63	15,581,089,571.16	897,764,636.61	82,624,931.92	70,595,331.29	19,883,887,762.61
2.本期增加金额	361,420,939.35	2,168,986,107.62	78,378,315.55	12,196,246.75	9,149,824.15	2,630,131,433.42

2020 年年度报告

(1) 计提	350,160,111.66	1,945,433,113.34	77,776,692.81	11,492,430.11	8,254,984.54	2,393,117,332.46
(2) 企业合并增加	10,298,855.92	192,298,878.14	-	703,816.64	766,466.58	204,068,017.28
(3) 其他转入	961,971.77	31,254,116.14	601,622.74	-	128,373.03	32,946,083.68
3.本期减少金额	3,096,272.94	59,211,854.49	19,595,735.28	3,275,693.39	3,371,311.86	88,550,867.96
(1) 处置或报废	2,655,681.52	26,908,162.62	18,994,112.54	3,067,239.02	2,978,343.29	54,603,538.99
(2) 处置子公司	-	-	-	208,454.37	264,595.42	473,049.79
(3) 其他转出	440,591.42	32,303,691.87	601,622.74	-	128,373.15	33,474,279.18
4.期末余额	3,610,137,958.04	17,690,863,824.29	956,547,216.88	91,545,485.28	76,373,843.58	22,425,468,328.07
三、减值准备						
1.期初余额	-	258,839,155.51	-	-	-	258,839,155.51
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	-	258,839,155.51	-	-	-	258,839,155.51
四、账面价值						
1.期末账面价值	5,211,155,783.54	28,037,697,557.04	486,616,758.32	29,432,369.20	33,401,108.25	33,798,303,576.35
2.期初账面价值	5,337,067,515.72	23,231,972,189.92	539,458,437.64	37,350,596.09	29,568,730.15	29,175,417,469.52

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	4,667,973,418.25	319,980,409.00	24,000,000.00	4,323,993,009.25

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6). 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

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,397,103,772.16	5,010,571,625.82
工程物资	246,226,244.78	200,623,749.20
合计	9,643,330,016.94	5,211,195,375.02

其他说明：

适用 不适用

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
电力建设工程	7,668,547,338.44	-	7,668,547,338.44	2,920,104,217.40	-	2,920,104,217.40
管道工程	1,302,760,207.74	-	1,302,760,207.74	1,470,955,035.66	-	1,470,955,035.66
技改工程	175,743,503.50	-	175,743,503.50	319,836,285.93	-	319,836,285.93
其他	250,052,722.48	-	250,052,722.48	299,676,086.83	-	299,676,086.83
合计	9,397,103,772.16	-	9,397,103,772.16	5,010,571,625.82	-	5,010,571,625.82

(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

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
申能安徽平山电厂二期工程	5,378,670,000.00	2,848,468,221.97	1,461,297,787.66	2,436,989.04	-	4,307,329,020.59	80.15	81.00%	110,265,326.08	47,262,151.99	4.00	募集资金/自有资金/借款

2020 年年度报告

如东 H15200MW 海上风电项目	3,522,000,000.00	-	1,333,025,986.19	-	-	1,333,025,986.19	37.85	38.00%	28,295,139.63	28,295,139.63	4.38	自有资金 /借款
如东 H13150MW 海上风电项目	2,715,000,000.00	-	970,903,036.95	-	-	970,903,036.95	35.76	36.00%	21,267,613.62	21,267,613.62	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	385,518,612.33	225,859,701.14	-	-	611,378,313.47	33.38	57.00%	24,959,922.06	13,945,881.12	3.91	自有资金 /借款
五号沟 LNG 站至临港首 站天然气管 道工程	2,773,398,200.00	135,551,219.45	444,021,651.80	-	-	579,572,871.25	20.90	30.00%	7,332,965.49	6,644,619.87	3.93	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	855,380,388.89	220,170,523.20	1,075,550,912.09	-	-	63.64	100.00%	39,837,823.48	6,428,550.28	3.91	自有资金 /借款
合计	17,910,549,500.00	4,224,918,442.64	4,655,278,686.94	1,077,987,901.13	-	7,802,209,228.45	/	/	231,958,790.36	123,843,956.51	/	/

(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

工程物资

(4). 工程物资情况

√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
专用材料及设备	202,810,472.73	-	202,810,472.73	156,086,217.21	-	156,086,217.21
油气物资	43,415,772.05	-	43,415,772.05	44,537,531.99	-	44,537,531.99
合计	246,226,244.78	-	246,226,244.78	200,623,749.20	-	200,623,749.20

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、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	-	306,045,650.92	7,505,286,135.59	7,811,331,786.51
2.本期增加金额	-	-	314,260.49	314,260.49
(1)外购	-	-	-	-
(2)自行建造	-	-	-	-
(3)其他转入	-	-	314,260.49	314,260.49
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
(2)其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	-	306,045,650.92	7,505,600,396.08	7,811,646,047.00
二、累计折旧				
1.期初余额	-	/	6,646,829,948.56	6,646,829,948.56
2.本期增加金额	-	/	176,839,649.67	176,839,649.67
(1)计提	-	/	176,839,649.67	176,839,649.67

3.本期减少金额	-	/	-	-
(1)处置	-	/	-	-
4.期末余额	-	/	6,823,669,598.23	6,823,669,598.23
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	681,930,797.85	987,976,448.77
2.期初账面价值	-	306,045,650.92	858,456,187.03	1,164,501,837.95

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	311,925,994.26	311,925,994.26
2.本期增加金额	40,385,462.44	40,385,462.44
(1)购置	11,631,023.73	11,631,023.73
(2)在建工程转入	-	-
(3)企业合并增加	20,823,465.53	20,823,465.53
(4)其他转入	7,930,973.18	7,930,973.18
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
(2)其他转出	-	-
4.期末余额	352,311,456.70	352,311,456.70
二、累计摊销		
1.期初余额	35,338,827.82	35,338,827.82
2.本期增加金额	10,522,111.12	10,522,111.12
(1)计提	8,783,769.96	8,783,769.96
(2)在建工程转入	-	-
(3)企业合并增加	770,493.35	770,493.35
(4)其他转入	967,847.81	967,847.81
3.本期减少金额	-	-

(1)处置	-	-
(2)其他转出	-	-
4.期末余额	45,860,938.94	45,860,938.94
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	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	306,450,517.76	306,450,517.76
2.期初账面价值	276,587,166.44	276,587,166.44

(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

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、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
占地补偿费	-	57,554,490.12	1,358,473.32	-	56,196,016.80
道路铺设费	23,875,687.17	-	2,558,109.36	-	21,317,577.81
升压站接入费	-	18,348,623.85	-	-	18,348,623.85
土地租赁费	1,438,499.92	2,083,400.00	1,682,011.04	-	1,839,888.88
房屋装修费	557,554.48	-	278,777.16	-	278,777.32
技术使用费	240,235.02	-	120,117.60	-	120,117.42
合计	26,111,976.59	77,986,513.97	5,997,488.48	-	98,101,002.08

30、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
金融工具的公允价值变动	544,544,531.47	136,136,132.86	494,764,506.00	123,691,126.50
坏账准备	183,858,746.96	45,964,686.74	159,478,574.24	39,869,643.56
资产减值准备	156,427,799.27	39,035,525.70	156,427,799.27	39,035,525.70
递延收益摊销差异	100,003,690.32	25,000,922.72	120,595,804.24	30,148,951.06
长期资产折旧差异	6,438,275.04	1,609,568.76	10,733,652.32	2,683,413.08
合计	991,273,043.06	247,746,836.78	942,000,336.07	235,428,659.90

(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
金融工具的公允价值变动	1,300,800,396.08	325,200,099.00	1,395,998,291.96	348,999,572.99
长期资产折旧差异	47,512,863.61	11,878,215.90	-	-
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
合计	1,357,118,615.53	339,279,653.86	1,404,803,647.80	351,200,911.95

(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	173,228,332.04	124,647,201.58
可抵扣亏损	782,797,683.19	703,235,050.08
合计	956,026,015.23	827,882,251.66

(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
2020 年	-	102,808,530.09	-
2021 年	114,386,826.98	113,194,622.09	-
2022 年	210,250,329.06	226,087,318.71	-
2023 年	96,438,254.01	101,547,359.49	-
2024 年	158,089,891.44	159,597,219.70	-
2025 年	203,632,381.70	-	-
合计	782,797,683.19	703,235,050.08	/

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、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
信用借款	6,939,396,556.67	6,340,341,105.98
信用借款利息	6,534,387.21	-
质押借款	-	102,000,000.00
合计	6,945,930,943.88	6,442,341,105.98

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末余额中关联方资金借贷详见附注十二/5/(5)

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

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	-	19,497,083.76
银行承兑汇票	133,553.46	14,017,318.89
合计	133,553.46	33,514,402.65

36、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	5,562,742,207.68	4,475,536,306.27
合计	5,562,742,207.68	4,475,536,306.27

(2). 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
上海电气风电集团股份有限公司	290,896,534.24	质保金/未结算
中交第三航务工程局有限公司	156,493,357.42	质保金/未结算
上海电力设计院有限公司	59,836,423.56	质保金/未结算
脱硝应付暂估	58,755,873.86	未结算
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	47,496,430.66	质保金/未结算
合计	613,478,619.74	/

其他说明

适用 不适用

① 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

② 应付账款余额中应付关联方款项详见附注十二/6/(2)的披露

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
余额	230,528,716.17	148,453,758.40
合计	230,528,716.17	148,453,758.40

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末余额中关联方款项详见附注十二/6/(2)的披露

39、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	61,959,251.74	985,183,036.21	966,522,382.54	80,619,905.41
二、离职后福利-设定提存计划	7,951,779.36	109,254,398.27	111,246,111.97	5,960,065.66
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	69,911,031.10	1,094,437,434.48	1,077,768,494.51	86,579,971.07

(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	43,783,739.56	765,995,319.50	750,003,877.23	59,775,181.83
二、职工福利费	-	9,099,030.49	9,098,143.60	886.89

三、社会保险费	4,679,922.69	60,896,744.92	60,201,089.03	5,375,578.58
其中：医疗保险费	4,228,962.48	57,194,210.51	56,575,839.40	4,847,333.59
工伤保险费	200,020.54	470,746.87	600,458.72	70,308.69
生育保险费	250,939.67	3,231,787.54	3,024,790.91	457,936.30
四、住房公积金	121,988.00	115,564,842.60	115,651,206.60	35,624.00
五、工会经费和职工教育经费	12,624,087.34	23,266,041.65	21,189,956.31	14,700,172.68
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、非货币性福利	-	6,721,008.98	6,721,008.98	-
九、以现金结算的股份支付	-	-	-	-
十、其他	749,514.15	3,640,048.07	3,657,100.79	732,461.43
合计	61,959,251.74	985,183,036.21	966,522,382.54	80,619,905.41

(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	6,505,934.36	46,875,358.60	49,407,224.66	3,974,068.30
2、失业保险费	400,575.00	2,393,424.34	2,434,589.98	359,409.36
3、企业年金缴费	1,045,270.00	59,985,615.33	59,404,297.33	1,626,588.00
合计	7,951,779.36	109,254,398.27	111,246,111.97	5,960,065.66

40、 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	226,155,368.53	202,827,544.42
增值税	116,843,042.82	65,853,286.05
个人所得税	14,619,747.23	13,440,031.63
房产税	7,442,524.08	2,012,422.06
城市维护建设税	1,600,749.41	931,993.13
教育费附加	4,911,338.82	3,290,359.76
资源税	6,828,536.45	3,082,672.93
城市维护建设税	2,523,935.24	1,920,594.58

其他	17,513,835.38	11,678,152.93
合计	398,439,077.96	305,037,057.49

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	24,063,628.79
应付股利	-	23,838,612.91
其他应付款	553,140,406.78	550,899,892.56
合计	553,140,406.78	598,802,134.26

应付利息**(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	-	24,063,628.79
合计	-	24,063,628.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

应付股利**(2). 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
普通股股利	-	23,838,612.91
合计	-	23,838,612.91

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	291,851,990.75	419,103,442.69
股权收购款	197,929,889.46	68,437,923.30

奖励基金	63,358,526.57	63,358,526.57
合计	553,140,406.78	550,899,892.56

(2). 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

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。

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 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	514,230,000.00	626,042,717.74
1 年内到期的长期借款利息	17,182,954.82	-
1 年内到期的长期应付款	132,997,866.02	13,033,923.30
其中：未确认融资费用	2,748,623.81	705,639.20
一年内到期的融资租赁款利息	21,531,872.10	-
合计	685,942,692.94	639,076,641.04

其他说明：

期末余额中关联方资金借贷详见附注十二/5/(5)。

44、 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
短期应付债券	2,024,293,442.62	3,838,012,876.72
合计	2,024,293,442.62	3,838,012,876.72

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

45、 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
信用借款	11,025,197,947.68	7,800,512,365.94

抵押/质押借款	1,872,046,560.00	4,116,466,324.05
合计	12,897,244,507.68	11,916,978,689.99

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

① 期末余额中关联方资金借贷详见附注十二/5/(5)。

② 截至 2020 年 12 月 31 日，子公司木垒县新科风能有限责任公司等 6 家公司以固定资产、无形资产抵押及电费收费权质押取得长期借款(含一年内到期的长期借款)98,600.00 万元；子公司申能吴忠热电有限责任公司以电费、热费 85%收费权质押取得长期借款(含一年内到期的长期借款)53,980.00 万元；子公司格尔木清脉新能源科技有限公司等 3 家以电费收费权质押取得长期借款(含一年内到期的长期借款)59,954.66 万元。

③ 期末余额中无因逾期获得展期的借款。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	6,833,072,566.47	462,362,420.75

专项应付款	9,109,765.39	15,887,252.00
合计	6,842,182,331.86	478,249,672.75

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
融资租赁款	6,833,072,566.47	462,362,420.75
其中：未确认融资费用	2,344,764,805.15	288,503,344.88

其他说明：

- ① 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款项。
- ② 长期应付款余额中应付关联方款项详见附注十二/5/(5)的披露。
- ③ 截至 2020 年 12 月 31 日，子公司榆林协合新能源有限公司等 4 家公司以固定资产抵押及电费收费权质押取得长期应付款（含一年内到期的长期应付款）242,647.69 万元；子公司如东协鑫海上风力发电有限公司等 3 家公司以在建工程抵押及电费收费权质押取得长期应付款（含一年内到期的长期应付款）200,036.35 万元；子公司上海临港海上风力发电有限公司等 15 家公司以固定资产抵押取得长期应付款（含一年内到期的长期应付款）237,196.00 万元；子公司汝州申能新能源风电开发有限公司以在建工程抵押取得长期应付款（含一年内到期的长期应付款）16,727.00 万元。

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

√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
节能技术改造财政奖励	15,887,252.00	-	6,777,486.61	9,109,765.39	-
合计	15,887,252.00	-	6,777,486.61	9,109,765.39	/

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。

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、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	592,838,382.97	625,444,494.03	-
合计	592,838,382.97	625,444,494.03	/

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。

51、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	189,563,818.64	9,150,000.00	27,264,576.46	171,449,242.18	
合计	189,563,818.64	9,150,000.00	27,264,576.46	171,449,242.18	/

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 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
财政补贴	79,154,984.19	-	-	4,593,588.95	-	74,561,395.24	与资产相关
脱硝环保补贴	41,635,321.85	-	-	8,166,835.65	-	33,468,486.20	与资产相关
科研项目补贴	27,194,819.10	9,150,000.00	-	5,646,242.00	-	30,698,577.10	部分与资产相关/ 部分与收益相关
脱硫环保补贴	844,656.90	-	-	844,656.90	-	-	与资产相关
合计	148,829,782.04	9,150,000.00	-	19,251,323.50	-	138,728,458.54	

其他说明：

适用 不适用

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 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
其他补贴	40,734,036.60	-	8,013,252.96	-	-	32,720,783.64	与资产相关

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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	4,912,038,316.00	-	-	-	-	-	4,912,038,316.00

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

55、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）	4,240,327,029.24	-	-	4,240,327,029.24
其他资本公积	603,722,806.39	476,053.38	-	604,198,859.77
合计	4,844,049,835.63	476,053.38	-	4,844,525,889.01

56、库存股

适用 不适用

57、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：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	减：所得税 费用	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计量设定受益 计划变动额	-	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公 允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
企业自身信用风险公 允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其 他综合收益	102,893,919.47	-45,610,043.63	-	-	-	-45,610,043.63	-	57,283,875.84
其中：权益法下可转损益 的其他综合收益	102,845,847.68	-45,574,002.41	-	-	-	-45,574,002.41	-	57,271,845.27
其他债权投资公允价	-	-	-	-	-	-	-	-

值变动								
金融资产重分类计入 其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减 值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	48,071.79	-36,041.22	-	-	-	-36,041.22	-	12,030.57
其他综合收益合计	102,893,919.47	-45,610,043.63	-	-	-	-45,610,043.63	-	57,283,875.84

58、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	316,979,857.30	56,415,202.84	78,253,419.20	295,141,640.94
合计	316,979,857.30	56,415,202.84	78,253,419.20	295,141,640.94

59、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	3,660,881,265.32	174,593,540.18	-	3,835,474,805.50
任意盈余公积	10,674,693,586.24	174,593,540.18	-	10,849,287,126.42
合计	14,335,574,851.56	349,187,080.36	-	14,684,761,931.92

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,092,038,289.41	4,638,918,297.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-105,299,380.56
调整后期初未分配利润	5,092,038,289.41	4,533,618,917.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,392,563,365.89	2,286,499,089.13
减：提取法定盈余公积	174,593,540.18	204,418,013.38
提取任意盈余公积	174,593,540.18	613,254,040.15
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	1,080,648,429.52	910,407,663.20
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	6,054,766,145.42	5,092,038,289.41

其他说明：

① 本期利润分配情况：根据《公司法》规定，按当年税后利润 10%提取法定盈余公积，根据公司第十届第五次董事会有关利润分配预案决议，提取 10%任意盈余公积，拟按每 10 股派发现金红利 2.80 元(含税)。该预分配方案尚待股东大会审议批准。

② 上期利润实际分配情况：根据公司第四十次股东大会的决议，按 2019 年度的税后利润 10%提取法定盈余公积后，提取 30%任意盈余公积，按每 10 股派发现金红利 2.20 元(含税)，本年度已实

施分配的现金股利共计 108,064.84 万元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,576,011,772.37	15,821,515,273.23	38,732,928,526.66	35,532,719,288.78
其他业务	132,846,945.04	45,957,698.96	108,375,272.33	51,798,666.94
合计	19,708,858,717.41	15,867,472,972.19	38,841,303,798.99	35,584,517,955.72

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
按行业类型分类	
煤电业务	7,592,552,105.52
气电业务	3,925,828,420.44
风电业务	1,310,054,917.53
光伏发电业务	286,736,498.70
油气管输业务(注)	2,189,620,812.52
煤炭销售	4,271,219,017.66
按经营地区分类	
华东地区	16,568,495,747.29
西北地区	1,556,774,117.52
华北地区	685,985,587.09
华南地区	636,937,926.33
华中地区	74,017,229.23
东北地区	31,357,585.78
西南地区	22,443,579.13
合计	19,576,011,772.37

注：本期油气管输业务收入下降主要系子公司上海天然气管网有限公司由天然气购销业务调整为管输业务所致。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

客户名称	本期发生额	占本公司全部营业收入的比例
国网上海市电力公司	9,022,024,144.21	45.78%
上海燃气有限公司	1,858,182,655.87	9.43%
国家电网有限公司华东分部	1,698,855,193.68	8.62%
上海外高桥第二发电有限责任公司	1,498,768,776.55	7.60%
国网宁夏电力有限公司	737,094,010.36	3.74%
合计	14,814,924,780.67	75.17%

62、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	24,439,608.61	32,016,432.10
教育费附加	23,379,242.85	22,777,937.08
房产税	24,901,241.36	17,776,486.06
印花税	18,065,267.55	29,206,069.15
土地使用税	12,726,521.11	12,878,407.12
城市维护建设税	10,892,590.70	16,032,125.95
其他	16,434,123.59	34,578,185.00
合计	130,838,595.77	165,265,642.46

63、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	2,448,134.33	3,020,156.65
其他	2,385,243.35	2,495,016.88
合计	4,833,377.68	5,515,173.53

64、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	424,151,940.54	421,618,656.53
房租及后勤服务费	109,914,377.67	106,496,893.05
运输费	32,700,598.06	30,843,309.16
折旧与摊销	26,630,587.91	36,152,006.17
软件及运维费	24,348,575.27	25,850,706.53
其他	153,964,489.32	154,163,292.30
合计	771,710,568.77	775,124,863.74

65、研发费用

√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	6,002,733.52	9,758,186.60
修理费	303,306.00	522,039.13
材料费用	3,457,318.26	3,843,801.07
其他费用	6,819,662.64	2,619,311.56
合计	16,583,020.42	16,743,338.36

66、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	921,837,758.58	649,048,752.08
减：利息收入	161,171,195.62	164,594,160.91
汇兑损益	624,479.41	-107,865.10
其他	37,838,956.72	35,296,295.70
合计	799,129,999.09	519,643,021.77

67、勘探费用

项目	本期发生额	上期发生额
勘探及研究费用	95,604,260.84	56,333,669.20

68、其他收益

√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
政府补助	177,545,252.10	129,140,722.70
其他	1,345,632.26	8,588,051.96
合计	178,890,884.36	137,728,774.66

其他说明：

① 《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》(沪发改能源[2016]136号)规定，公司本期共计确认相关政府补助金额为 115,424,027.75 元，该项政府补助系与正常经营相关、非偶发性，为经常性损益。

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	152,142,911.55	103,388,131.76	部分与收益相关的政府补助/部分与资产相关的政府补助
科研补贴	9,810,014.93	9,257,750.54	部分与收益相关的政府补助/部分与资产相关的政府补助
脱硝环保补贴	8,166,835.65	8,166,835.65	与资产相关的政府补助
税费返还	6,626,797.69	4,422,006.18	与收益相关的政府补助
脱硫环保补贴	844,656.90	3,905,998.57	与资产相关的政府补助
合计	177,545,252.10	129,140,722.70	

69、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	971,547,162.03	687,161,741.55
处置长期股权投资产生的投资收益	13,964,661.41	-
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	409,962,086.60	403,672,534.34
处置交易性金融资产取得的投资收益	1.00	7,295,483.12
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	27,929,322.80	-
委托贷款投资收益	1,893,741.38	2,688,154.95

合计	1,425,296,975.22	1,100,817,913.96
----	------------------	------------------

70、净敞口套期收益

□适用 √不适用

71、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-144,977,921.39	397,632,960.08
合计	-144,977,921.39	397,632,960.08

72、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-13,580,636.72	-107,235,030.30
其他应收款坏账损失	-12,000,000.00	-
合计	-25,580,636.72	-107,235,030.30

73、资产减值损失

□适用 √不适用

74、资产处置收益

√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
非流动资产处置收益	829,127.41	1,418,948.09
合计	829,127.41	1,418,948.09

75、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	65,067.69	1,767,699.93	65,067.69
政府补助	360,000.00	26,750,868.39	360,000.00
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	33,319,495.19	18,848,828.36	33,319,495.19

碳排放交易	3,416,908.26	-	3,416,908.26
其他	8,518,728.29	9,109,841.83	8,518,728.29
合计	45,680,199.43	56,477,238.51	45,680,199.43

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
财政补贴	360,000.00	26,750,868.39	与收益相关的政府补助

76、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	5,004,369.16	5,210,143.26	5,004,369.16
对外捐赠	486,100.00	7,699,260.00	486,100.00
碳排放交易	8,701,979.86	-	8,701,979.86
其他	635,399.66	3,681,476.38	635,399.66
合计	14,827,848.68	16,590,879.64	14,827,848.68

77、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	472,254,268.69	384,679,034.94
递延所得税费用	-24,239,434.97	77,755,141.58
合计	448,014,833.72	462,434,176.52

(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	3,487,996,702.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	871,999,175.57
子公司适用不同税率的影响	-119,464,388.07

调整以前期间所得税的影响	-12,670,651.24
非应税收入的影响	-348,429,941.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,517,048.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,708,498.38
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	61,772,088.21
所得税费用	448,014,833.72

78、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

79、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	122,562,104.13	125,812,157.11
政府补助	82,099,902.19	136,195,184.44
保证金	62,652,083.30	49,126,747.37
往来款项	16,666,391.93	42,102,595.54
其他	11,638,912.92	9,804,872.13
合计	295,619,394.47	363,041,556.59

(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	351,455,285.56	322,836,862.44
往来款项	62,392,112.76	63,731,965.61
合计	413,847,398.32	386,568,828.05

(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
租赁保证金	432,000.00	1,696,000.00
合计	432,000.00	1,696,000.00

(4). 支付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
处置子公司支付的现金净额	42,955,369.13	-
保证金	1,981,882.00	-
合计	44,937,251.13	-

(5). 收到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
融资租赁款	2,426,823,405.40	-
合计	2,426,823,405.40	-

(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
融资租赁款	2,453,972,880.73	-
归还项目垫付款	690,210,532.28	15,602,800.00
筹资活动手续费	3,527,027.70	4,164,542.89
合计	3,147,710,440.71	19,767,342.89

80、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	3,039,981,868.56	2,825,975,883.05
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	25,580,636.72	107,235,030.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,574,737,934.30	2,283,117,892.71
使用权资产摊销	-	-
无形资产摊销	8,678,301.84	6,366,645.46
长期待摊费用摊销	5,274,477.48	4,169,474.44

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）	-829,127.41	-1,418,948.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,939,301.47	3,442,443.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	144,977,921.39	-397,632,960.08
财务费用（收益以“-”号填列）	955,076,044.47	683,109,846.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,425,296,975.22	-1,100,817,913.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,318,176.88	-47,976,004.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,921,258.09	125,731,146.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	314,512,208.95	5,633,651.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,790,733,950.17	658,674,883.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,046,013,844.59	-86,220,387.52
其他	-33,319,495.19	-18,848,828.36
经营活动产生的现金流量净额	4,845,353,556.81	5,050,541,853.76
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	8,767,629,488.83	10,151,594,677.15
减：现金的期初余额	10,151,594,677.15	7,383,244,255.24
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	-1,383,965,188.32	2,768,350,421.91

(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	8,767,629,488.83	10,151,594,677.15
其中：库存现金	28,136.34	90,983.95

可随时用于支付的银行存款	8,754,762,081.20	10,151,503,693.20
可随时用于支付的其他货币资金	12,839,271.29	-
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	8,767,629,488.83	10,151,594,677.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

适用 不适用

81、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

82、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	1,068,231,273.08	借款质押/融资租赁
固定资产	5,576,446,426.68	借款质押/融资租赁
在建工程	2,127,741,997.17	融资租赁
合计	8,772,419,696.93	/

83、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	-	-	43,365,259.32
其中：美元	6,538,879.58	6.5249	42,665,535.38
新加坡元	141,891.54	4.9314	699,723.94
其他应收款	-	-	9,862.80
其中：新加坡元	2,000.00	4.9314	9,862.80
应收账款	-	-	44,382.60
其中：新加坡元	9,000.00	4.9314	44,382.60

(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
XingYuanEnergyDevelopmentPte.Ltd.	新加坡	新加坡元	否	-

84、套期

适用 不适用

85、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政补贴	72,846,902.19	其他收益/营业外收入	72,846,902.19
税费返还	5,471,353.24	其他收益	4,950,799.91
科研补贴	9,253,000.00	其他收益/递延收益	103,000.00
合计	87,571,255.43		77,900,702.10

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

86、其他

适用 不适用

八、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
青海华扬晟源新能源有限公司	2020/1/19	246,340,000.00	100.00	现金购买	2020/1/19	取得控制权	132,348,086.19	15,616,049.77
灌云永贯新能源科技有限公司	2020/3/26	1,000,000.00	100.00	现金购买	2020/3/26	取得控制权	21,044,043.90	5,517,424.01
风脉洁源（武汉）能源有限公司	2020/5/13	160,500,000.00	100.00	现金购买	2020/5/13	取得控制权	65,491,121.12	21,623,807.77
南召聚合风力发电有限公司	2020/6/23	203,394,721.75	100.00	现金购买	2020/6/23	取得控制权	34,338,157.09	-3,047,110.42
永州东田协合风力发电有限公司	2020/6/28	92,254,510.13	100.00	现金购买	2020/6/28	取得控制权	20,727,014.99	4,533,308.42
灵宝协合风力发电有限公司	2020/6/30	131,663,619.61	100.00	现金购买	2020/6/30	取得控制权	18,952,057.15	2,310,113.28
阿拉善盟天风新能源发	2020/8/10	83,842,125.00	100.00	现金购买	2020/8/10	取得控制权	18,147,922.44	9,474,403.78

展有限责任公司								
南通协鑫海上风力发电有限公司	2020/8/12	90,000,000.00	72.00	现金增资	2020/8/12	取得控制权	-	5,925.33
南通智鑫海上风电有限公司	2020/8/12	60,000,000.00	68.00	现金增资	2020/8/12	取得控制权	-	3,768.88
关岭卓阳新能源科技有限公司	2020/9/8	20,500,000.00	95.00	现金增资	2020/9/8	取得控制权	18,114,665.94	-4,789,162.59
关岭卓申新能源科技有限公司	2020/9/8	23,000,000.00	95.00	现金增资	2020/9/8	取得控制权	4,463,693.91	-341,610.84
西安磊创豪迈风力发电有限公司	2020/9/16	980,208.90	100.00	现金购买	2020/9/16	取得控制权	-	-14,284.17
沙洋楚伏新能源有限公司	2020/12/16	2,560,000.00	100.00	现金购买	2020/12/16	取得控制权	-	-
呼和浩特市国龙新能源有限公司	2020/12/16	312,555,135.27	100.00	现金购买	2020/12/16	取得控制权	13,054,895.84	9,742,801.32
榆林协能鑫科光伏电力有限公司	2020/12/24	500,000.00	100.00	现金购买	2020/12/24	取得控制权	-	-

其他说明：

本期公司通过非同一控制下企业合并取得的青海华扬晟源新能源有限公司、风脉洁源（武汉）能源有限公司、南通协鑫海上风力发电有限公司、南通智鑫海上风电有限公司和西安磊创豪迈风力发电有限公司，在合并日其持有的子公司也纳入合并范围，具体子公司信息如下：

主体	子公司名称	子公司类型	持股比例
青海华扬晟源新能源有限公司	乌兰县华扬晟源新能源有限公司	全资子公司	100.00%
风脉洁源（武汉）能源有限公司	岢岚县风脉新能源有限公司	全资子公司	100.00%
南通协鑫海上风力发电有限公司	如东协鑫海上风力发电有限公司	控股子公司	100.00%
南通智鑫海上风电有限公司	如东智鑫海上风电有限公司	控股子公司	100.00%
西安磊创豪迈风力发电有限公司	枞阳县晨华新能源发电有限公司	全资子公司	100.00%

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	青海华扬晟源新能 源有限公司	灌云永贯新能源 科技有限公司	风脉洁源（武汉） 能源有限公司	南召聚合风力发 电有限公司	永州东田协合风 力发电有限公司	灵宝协合风力 发电有限公司
--现金	246,340,000.00	1,000,000.00	160,500,000.00	203,394,721.75	92,254,510.13	131,663,619.61
--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	246,340,000.00	1,000,000.00	160,500,000.00	203,394,721.75	92,254,510.13	131,663,619.61
减：取得的可辨认净资产公允价	246,340,000.00	1,000,000.00	163,272,991.52	210,867,000.00	92,343,958.36	131,763,619.61

值份额						
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	-	-	-2,772,991.52	-7,472,278.25	-89,448.23	-100,000.00

合并成本	阿拉善盟天风新能源发展有限责任公司	南通协鑫海上风力发电有限公司	南通智鑫海上风电有限公司	关岭卓阳新能源科技有限公司	关岭卓申新能源科技有限公司	西安磊创豪迈风力发电有限公司
--现金	83,842,125.00	90,000,000.00	60,000,000.00	20,500,000.00	23,000,000.00	980,208.90
--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	83,842,125.00	90,000,000.00	60,000,000.00	20,500,000.00	23,000,000.00	980,208.90
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	104,168,587.56	90,000,000.00	60,000,000.00	20,500,000.00	23,000,000.00	980,208.90
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	-20,326,462.56	-	-	-	-	-

合并成本	沙洋楚伏新能源有限公司	呼和浩特市国龙新能源有限公司	榆林协能鑫科光伏电力有限公司
--现金	2,560,000.00	312,555,135.27	500,000.00
--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	2,560,000.00	312,555,135.27	500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,560,000.00	312,555,135.27	500,000.00
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	-	-	-

(3). 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

	青海华扬晟源新能源有限公司		灌云永贯新能源科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价	购买日账面价值
资产：	1,471,702,910.20	1,471,702,910.20	145,575,644.00	145,575,644.00
流动资产	156,493,202.55	156,493,202.55	51,381.79	51,381.79
长期资产	1,315,209,707.65	1,315,209,707.65	145,524,262.21	145,524,262.21
负债：	1,225,362,910.20	1,225,362,910.20	144,575,644.00	144,575,644.00
流动负债	265,362,910.20	265,362,910.20	144,575,644.00	144,575,644.00
长期负债	960,000,000.00	960,000,000.00	-	-
净资产	246,340,000.00	246,340,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
减：少数股东权益	-	-	-	-
取得的净资产	246,340,000.00	246,340,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

(续上表 1)

	风脉洁源（武汉）能源有限公司		南召聚合风力发电有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	823,611,122.01	823,611,122.01	927,397,371.08	882,513,958.12
流动资产	49,076,816.58	49,076,816.58	155,236,707.45	168,071,515.13
长期资产	774,534,305.43	774,534,305.43	772,160,663.63	714,442,442.99
负债：	660,338,130.49	660,338,130.49	716,530,371.08	708,285,196.01
流动负债	178,562,077.82	178,562,077.82	170,390,093.21	142,887,532.25
长期负债	481,776,052.67	481,776,052.67	546,140,277.87	565,397,663.76
净资产	163,272,991.52	163,272,991.52	210,867,000.00	174,228,762.11
减：少数股东权益	-	-	-	-
取得的净资产	163,272,991.52	163,272,991.52	210,867,000.00	174,228,762.11

(续上表 2)

	永州东田协合风力发电有限公司		灵宝协合风力发电有限公司	
	购买日公允价	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	309,834,528.81	307,667,019.95	424,141,716.13	371,451,926.37
流动资产	51,336,443.99	51,336,443.99	94,360,146.77	94,360,146.77
长期资产	258,498,084.82	256,330,575.96	329,781,569.36	277,091,779.60

负债：	217,490,570.45	221,390,570.45	292,378,096.52	292,378,096.52
流动负债	17,490,570.45	21,390,570.45	124,054,691.12	124,054,691.12
长期负债	200,000,000.00	200,000,000.00	168,323,405.40	168,323,405.40
净资产	92,343,958.36	86,276,449.50	131,763,619.61	79,073,829.85
减：少数股东权益	-	-	-	-
取得的净资产	92,343,958.36	86,276,449.50	131,763,619.61	79,073,829.85

(续上表 3)

	阿拉善盟天风新能源发展有限责任公司		南通协鑫海上风力发电有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	275,354,687.56	198,462,520.76	1,172,463,459.17	1,172,161,032.15
流动资产	53,108,913.26	53,108,913.26	105,170,649.66	105,170,649.66
长期资产	222,245,774.30	145,353,607.50	1,067,292,809.51	1,066,990,382.49
负债：	171,186,100.00	171,186,100.00	1,082,113,459.17	1,082,113,459.17
流动负债	171,186,100.00	171,186,100.00	157,500,472.25	157,500,472.25
长期负债	-	-	924,612,986.92	924,612,986.92
净资产	104,168,587.56	27,276,420.76	90,350,000.00	90,047,572.98
减：少数股东权益	-	-	350,000.00	348,820.53
取得的净资产	104,168,587.56	27,276,420.76	90,000,000.00	89,698,752.45

(续上表 4)

	南通智鑫海上风电有限公司		关岭卓阳新能源科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	887,661,168.34	887,510,052.49	774,115,722.74	774,115,722.74
流动资产	74,504,893.90	74,504,893.90	116,001,699.53	116,001,699.53
长期资产	813,156,274.44	813,005,158.59	658,114,023.21	658,114,023.21
负债：	827,361,168.34	827,361,168.34	746,615,722.74	746,615,722.74
流动负债	134,098,310.14	134,098,310.14	240,023,710.49	240,023,710.49
长期负债	693,262,858.20	693,262,858.20	506,592,012.25	506,592,012.25
净资产	60,300,000.00	60,148,884.15	27,500,000.00	27,500,000.00
减：少数股东权益	300,000.00	299,244.42	7,000,000.00	7,000,000.00
取得的净资产	60,000,000.00	59,849,639.73	20,500,000.00	20,500,000.00

(续上表 5)

	关岭卓申新能源科技有限公司		西安磊创豪迈风力发电有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	173,109,311.63	173,109,311.63	7,405,550.57	7,405,550.57
流动资产	43,455,123.10	43,455,123.10	1,363,014.72	1,363,014.72
长期资产	129,654,188.53	129,654,188.53	6,042,535.85	6,042,535.85
负债：	148,649,311.63	148,649,311.63	6,425,341.67	6,425,341.67
流动负债	148,649,311.63	148,649,311.63	6,425,341.67	6,425,341.67
长期负债	-	-	-	-
净资产	24,460,000.00	24,460,000.00	980,208.90	980,208.90
减：少数股东权益	1,460,000.00	1,460,000.00	-	-
取得的净资产	23,000,000.00	23,000,000.00	980,208.90	980,208.90

(续上表 6)

	沙洋楚伏新能源有限公司		呼和浩特市国龙新能源有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	339,206,264.22	339,206,264.22	1,136,065,859.28	924,574,406.91
流动资产	21,241,308.68	21,241,308.68	109,223,644.75	109,223,644.75
长期资产	317,964,955.54	317,964,955.54	1,026,842,214.53	815,350,762.16
负债：	336,646,264.22	336,646,264.22	823,510,724.01	823,510,724.01
流动负债	71,772,324.68	71,772,324.68	368,834,951.60	368,834,951.60
长期负债	264,873,939.54	264,873,939.54	454,675,772.41	454,675,772.41
净资产	2,560,000.00	2,560,000.00	312,555,135.27	101,063,682.90
减：少数股东权益	-	-	-	-
取得的净资产	2,560,000.00	2,560,000.00	312,555,135.27	101,063,682.90

(续上表 7)

	榆林协能鑫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：	29,087,432.00	29,087,432.00
流动资产	6,451,827.69	6,451,827.69
长期资产	22,635,604.31	22,635,604.31
负债：	28,587,432.00	28,587,432.00

流动负债	28,587,432.00	28,587,432.00
长期负债	-	-
净资产	500,000.00	500,000.00
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	500,000.00	500,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
以评估报告为基础确定。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易
适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
申能融资租赁有限公司	230,000,000.00	20.00	出售	2020/3/30	控制权转移	13,964,661.41	40.00	432,070,677.20	460,000,000.00	27,929,322.80	按照出售部分股权交易价值计算所得	-

其他说明:

适用 不适用

5、 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

苏州申曜能源销售有限公司、上海申鑫风力发电有限公司、邢台市申曜新能源科技有限公司、宜城市申宜新能源有限公司、无为市申湖新能源有限公司、山东申曜新能源有限公司、湖北申曜新能源有限公司系本年新成立的子公司，故纳入本年合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、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
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
XingYuanEnergyDevelopmentPte.Ltd.	新加坡	新加坡	投资管理	100	-	投资设立
新疆申能石油天然气有限公司	新疆阿克苏地区	新疆阿克苏地区	石油天然气资源的勘探开发	100	-	投资设立
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
上海申能新动力储能研发有限公司	上海市	上海市	储能装置系统及其电站控制系统研发等	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	上海市	上海市	电力生产及销售	51	-	投资设立

有限公司						
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
上海申能电力销售有限公司	上海市	上海市	电力销售	100	-	投资设立
苏州申曜能源销售有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	电力销售	-	100	投资设立
邢台市申曜新能源科技有限公司	河北省邢台市	河北省邢台市	电力销售	-	100	投资设立
山东申曜新能源有限公司	山东省东营市	山东省东营市	电力生产及销售	-	100	投资设立
湖北申曜新能源有限公司	湖北省黄冈市	湖北省黄冈市	电力生产及销售	-	100	投资设立
上海申桓新能源有限公司	上海市	上海市	新能源技术开发、咨询及转让	-	60	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	内蒙古自	内蒙古自	电力生产及销售	-	100	投资设立

力发电有限公司	治区包头市	治区包头市				
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
汝州申能新能源风电开发有限公司	河南省汝州市	河南省汝州市	电力生产及销售	-	100	投资设立
淮北绿金新能源有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	电力生产及销售	-	100	投资设立
宝丰交建风力发电有限公司	河南省平顶山市	河南省平顶山市	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
榆林协合新能源有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
永州东田协合风力发电有限公司	湖南省江华瑶族自治县	湖南省江华瑶族自治县	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
灵宝协合风力发电有限公司	河南省三门峡市	河南省三门峡市	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
南召聚合风力发电有限公司	河南省南阳市	河南省南阳市	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
呼和浩特市国龙新能源有限公司	内蒙古武川县	内蒙古武川县	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
榆林协能鑫科光伏电力有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
西安磊创豪迈风力发电有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
枞阳县晨华新能源发电有限公司	安徽省枞阳县	安徽省枞阳县	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
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	-	95.59	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

淮北申亚新能源发电有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	电力生产及销售	-	85	投资设立
贵州罗甸申电风力发电有限公司	贵州省黔南州罗甸县	贵州省黔南州罗甸县	电力生产及销售	-	80	投资设立
濉溪县鑫风新能源有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	电力生产及销售	-	65	非同一控制下企业合并
上海申鑫风力发电有限公司	上海市	上海市	电力生产及销售	-	80	投资设立
南通协鑫海上风力发电有限公司	江苏省如东县	江苏省如东县	电力生产及销售	-	72	非同一控制下企业合并
如东协鑫海上风力发电有限公司	江苏省如东县	江苏省如东县	电力生产及销售	-	72	非同一控制下企业合并
南通智鑫海上风电有限公司	江苏省如东县	江苏省如东县	电力生产及销售	-	68	非同一控制下企业合并
如东智鑫海上风电有限公司	江苏省如东县	江苏省如东县	电力生产及销售	-	68	非同一控制下企业合并
申能新能源(青海)有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	电力生产及销售	100	-	投资设立
木垒县华光发电有限责任公司	新疆昌吉州木垒县	新疆昌吉州木垒县	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
木垒县新科风能有限责任公司	新疆昌吉州木垒县	新疆昌吉州木垒县	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
哈密华光发电有限责任公司	新疆哈密市	新疆哈密市	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
哈密新特光能有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
吐鲁番市新科能源有限责任公司	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
克拉玛依新特华光发电有限公司	新疆克拉玛依市	新疆克拉玛依市	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
尚义县海润光伏发电有限公司	河北省张家口	河北省张家口	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并

格尔木瑞鑫达新能源有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
格尔木东恒新能源有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
格尔木清脉新能源科技有限公司	青海省格尔木市	青海省格尔木市	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
平泉市仁辉光伏发电有限公司	河北省平泉市	河北省平泉市	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
平泉市丰合光伏发电有限公司	河北省平泉市	河北省平泉市	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
青海华扬晟源新能源有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
乌兰县华扬晟源新能源有限公司	青海省乌兰县	青海省乌兰县	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
风脉洁源（武汉）能源有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
岢岚县风脉新能源有限公司	山西省岢岚县	山西省岢岚县	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
关岭卓阳新能源科技有限公司	贵州省关岭县	贵州省关岭县	电力生产及销售	-	95	非同一控制下企业合并
关岭卓申新能源科技有限公司	贵州省关岭县	贵州省关岭县	电力生产及销售	-	95	非同一控制下企业合并
申能新能源（内蒙古）有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	电力生产及销售	100		投资设立
灌云永贯新能源科技有限公司	江苏省灌云县	江苏省灌云县	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
宜城市申宜新能源有限公司	湖北省宜城市	湖北省宜城市	电力生产及销售	-	100	投资设立
无为市申湖新能源有限公司	安徽省芜湖市	安徽省无为市	电力生产及销售	-	100	投资设立
阿拉善盟天风新能源发展有限责任公司	内蒙古阿拉善盟	内蒙古阿拉善盟	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并

沙洋楚伏新能源有限公司	湖北省沙洋县	湖北省沙洋县	电力生产及销售	-	100	非同一控制下企业合并
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
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:

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
上海石油天然气有限公司	60.00%	19,512,495.13	-	1,681,953,853.36
上海吴泾第二发电有限责任公司	49.00%	33,622,884.74	6,370,000.00	1,238,474,171.17
上海天然气管网有限公司	50.00%	154,944,800.47	120,000,000.00	1,806,532,310.19
上海外高桥第三发电有限责任公司	60.00%	258,435,829.86	144,000,000.00	1,594,781,936.45
上海申能燃料有限公司	40.00%	12,596,779.81	-	153,765,725.64
上海申能临港燃机发电有限公司	35.00%	67,230,455.26	68,950,000.00	544,889,353.20
淮北申皖发电有限公司	49.00%	28,199,408.31	3,920,000.00	518,652,179.96
上海申能奉贤热电有限公司	49.00%	39,691,062.54	4,900,000.00	347,445,434.68

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						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	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债
上海石油天然气有限公司	2,738,339,005.60	844,658,482.59	3,582,997,488.19	145,614,175.61	634,126,890.32	779,741,065.93	2,507,603,029.18	1,021,638,072.47	3,529,241,101.65	156,427,562.45	602,077,942.16
上海吴泾第二发电有限责任公司	1,601,328,320.22	1,285,810,795.09	2,887,139,115.31	333,135,103.17	26,505,703.63	359,640,806.80	1,347,320,975.70	1,437,959,526.64	2,785,280,502.34	279,403,866.36	33,996,459.60
上海天然气管网有限公司	1,110,001,751.48	5,697,228,918.44	6,807,230,669.92	1,139,738,971.25	2,054,427,078.29	3,194,166,049.54	1,567,332,934.18	5,428,433,392.92	6,995,766,327.10	2,038,437,796.63	1,370,477,078.29
上海外高桥第三发电有限责任公司	1,140,035,722.88	3,827,672,166.21	4,967,707,889.09	2,035,482,938.32	274,255,056.69	2,309,737,995.01	1,126,078,716.21	4,216,963,236.72	5,343,041,952.93	2,593,358,451.93	282,439,990.02
上海申能燃料有限公司	1,125,038,296.07	170,265,859.32	1,295,304,155.39	910,889,841.29	-	910,889,841.29	1,084,083,319.00	141,413,906.19	1,225,497,225.19	812,574,860.61	60,000,000.00
上海申能临港燃机发电有限公司	522,061,825.12	1,845,021,372.73	2,367,083,197.85	806,630,776.91	3,625,697.50	810,256,474.41	643,341,599.69	2,056,121,921.14	2,699,463,520.83	834,889,664.91	302,834,147.50
淮北申皖发电有限公司	515,535,636.46	3,828,009,355.12	4,343,544,991.58	1,949,071,154.93	1,336,000,000.00	3,285,071,154.93	600,927,023.80	4,020,815,189.29	4,621,742,213.09	1,739,818,189.31	1,873,000,000.00
上海申能奉贤热电有限公司	507,937,755.52	2,478,497,089.19	2,986,434,844.71	772,958,253.23	1,504,404,275.80	2,277,362,529.03	755,442,314.45	2,621,223,996.80	3,376,666,311.25	1,543,611,365.00	1,204,984,799.02

子公司名称	本期发生额				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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海石油天然气有限公司	646,316,095.39	32,520,825.22	32,520,825.22	276,799,185.82	658,625,297.24	70,395,598.56	70,395,598.56	196,508,542.62
上海吴泾第二发电有限责任公司	1,429,377,757.91	68,618,132.13	68,618,132.13	192,045,200.58	1,369,702,430.76	13,274,009.20	13,274,009.20	203,452,506.85
上海天然气管网有限公司	1,623,778,030.08	309,889,600.93	309,889,600.93	632,539,289.40	22,214,404,230.05	308,681,844.52	308,681,844.52	741,114,079.89
上海外高桥第三发电有限责任公司	3,327,683,788.92	430,726,383.10	430,726,383.10	906,656,122.27	3,153,385,189.79	270,332,457.98	270,332,457.98	891,502,471.67
上海申能燃料有限公司	6,165,196,975.66	31,491,949.52	31,491,949.52	512,734,227.27	6,527,151,552.46	2,816,607.79	2,816,607.79	260,231,806.75
上海申能临港燃机发电有限公司	1,727,051,031.93	192,087,015.02	192,087,015.02	59,325,470.01	1,923,524,290.18	218,862,464.99	218,862,464.99	370,251,410.47
淮北申皖发电有限公司	1,740,231,162.23	57,549,812.87	57,549,812.87	534,379,616.59	2,064,400,093.81	71,663,494.27	71,663,494.27	485,596,771.68
上海申能奉贤热电有限公司	1,403,530,787.12	81,002,168.45	81,002,168.45	419,476,720.28	622,029,371.63	64,013.07	64,013.07	29,790,523.60

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在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	30%	-	权益法
上海上电漕泾发电有限公司	上海市	上海市	电力生产及销售	35%	-	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	2,483,957,260.42	418,831,575.12	1,579,338,207.77	469,722,240.48
其中：现金和现金等价物	1,274,423,471.25	57,552,468.30	1,045,763,379.48	78,661,063.83
非流动资产	2,158,685,774.22	3,146,032,616.24	2,948,065,982.52	3,416,336,047.22
资产合计	4,642,643,034.64	3,564,864,191.36	4,527,404,190.29	3,886,058,287.70
流动负债	355,174,875.43	1,086,876,318.95	289,619,082.77	1,571,568,945.73
非流动负债	47,338,210.00	556,905,892.70	55,431,650.00	516,119,618.43
负债合计	402,513,085.43	1,643,782,211.65	345,050,732.77	2,087,688,564.16
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	4,240,129,949.21	1,921,081,979.71	4,182,353,457.52	1,798,369,723.54
按持股比例计算的净资产份额	1,696,051,979.69	960,540,989.87	1,672,941,383.01	899,184,861.78
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	1,696,051,979.69	960,540,989.87	1,672,941,383.01	899,184,861.78
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	2,827,544,943.25	2,178,367,026.04	2,671,311,350.19	2,055,167,792.60
财务费用	-11,032,342.85	56,517,192.16	-15,551,570.35	79,225,493.62
所得税费用	123,651,176.01	136,595,809.87	98,186,453.15	70,126,195.91
净利润	377,776,491.69	350,123,134.39	303,335,832.17	241,908,320.05
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	377,776,491.69	350,123,134.39	303,335,832.17	241,908,320.05
本年度收到的来自合营企业的股利	128,000,000.00	113,705,439.11	168,000,000.00	65,000,000.00

(3). 重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	605,116,116.79	1,015,300,560.39	10,357,436,845.48	603,608,668.56	689,673,286.32	8,903,530,250.12
非流动资产	1,630,530,595.12	1,189,138,658.62	17,888,498,603.93	1,769,492,626.67	1,272,428,915.29	14,047,718,000.72
资产合计	2,235,646,711.91	2,204,439,219.01	28,245,935,449.41	2,373,101,295.23	1,962,102,201.61	22,951,248,250.84
流动负债	608,094,944.29	457,887,532.27	24,941,593,651.68	692,574,495.88	94,444,478.14	20,107,005,888.58
非流动负债	57,924,952.99	9,237,776.68	74,061,169.11	62,543,157.55	308,190,144.04	38,786,646.69
负债合计	666,019,897.28	467,125,308.95	25,015,654,820.79	755,117,653.43	402,634,622.18	20,145,792,535.27
少数股东权益	-	-	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	1,569,626,814.63	1,737,313,910.06	3,230,280,628.62	1,617,983,641.80	1,559,467,579.43	2,805,455,715.57
按持股比例计算的净资产份额	470,888,044.38	434,328,477.53	969,084,188.59	485,395,092.53	389,866,894.87	701,363,928.87
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	470,888,044.38	434,328,477.53	969,084,188.59	485,395,092.53	389,866,894.87	701,363,928.87

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-	-	-
营业收入	3,032,516,494.03	2,143,287,513.98	715,303,122.53	3,620,963,721.24	1,610,550,427.33	640,169,707.27
净利润	316,643,172.83	486,846,330.63	491,760,485.02	346,304,393.83	342,388,701.36	388,210,658.08
终止经营的净利润	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-161,685,571.97	-	-	166,401,954.95
综合收益总额	316,643,172.83	486,846,330.63	330,074,913.05	346,304,393.83	342,388,701.36	554,612,613.03
本年度收到的来自联营企业的股利	109,500,000.00	77,250,000.00	158,250,000.00	105,000,000.00	104,250,000.00	-

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	上海上电漕泾发电有限公司	上海华电奉贤热电有限公司	上海上电漕泾发电有限公司	上海华电奉贤热电有限公司
流动资产	739,213,249.36	80,221,755.82	749,371,378.78	163,916,033.33
非流动资产	3,993,933,768.70	1,439,216,787.19	4,323,767,769.18	1,577,716,450.01
资产合计	4,733,147,018.06	1,519,438,543.01	5,073,139,147.96	1,741,632,483.34
流动负债	2,142,211,537.42	385,916,619.82	1,924,417,900.61	460,071,736.14
非流动负债	815,220,000.00	432,743,333.33	1,615,220,000.00	611,174,596.15
负债合计	2,957,431,537.42	818,659,953.15	3,539,637,900.61	1,071,246,332.29
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	1,775,715,480.64	700,778,589.86	1,533,501,247.35	670,386,151.05
按持股比例计算的净资产份额	621,500,418.22	343,381,509.03	536,725,436.57	328,489,214.01
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	621,500,418.22	343,381,509.03	536,725,436.57	328,489,214.01
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	3,466,611,656.25	1,137,417,304.05	3,316,457,135.85	1,165,565,293.02
净利润	332,214,233.29	100,392,438.81	77,453,648.68	87,718,420.34
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	332,214,233.29	100,392,438.81	77,453,648.68	87,718,420.34
本年度收到的来自联营企业的股利	31,500,000.00	34,300,000.00	8,400,000.00	29,400,000.00

(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
合营和联营企业：		
投资账面价值合计	3,708,382,616.67	2,822,362,739.20
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	141,608,406.07	90,543,116.84
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	141,608,406.07	90,543,116.84

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 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	本期未确认的损失 (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	-185,233,476.34	-90,514,796.18	-275,748,272.52

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、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、股权投资、基金投资、应付款项、借款等，各项金融工具的详细情况查阅附注七相关项目。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 2020 年 12 月 31 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项的回收情况，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、国网新疆电力有限公司、上海燃气有限公司信誉良好、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 2020 年 12 月 31 日，本公司货币资金余额为 876,762.95 万元，一年以内应收账款余额为 362,301.82 万元。

截至 2020 年 12 月 31 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
借款	20,374,588,406.38	7,477,343,898.70	5,591,414,204.55	7,305,830,303.13
短期应付债券	2,024,293,442.62	2,024,293,442.62	-	-
应付款项	6,116,016,167.92	4,853,264,247.50	1,261,891,920.42	860,000.00

融资租赁款	6,987,602,304.59	154,529,738.12	6,316,892,488.18	516,180,078.29
-------	------------------	----------------	------------------	----------------

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

本公司持有的股票和基金于各报告期结束时以公允价值计量，管理层认为这些投资活动面临证券市场变动风险。

假设截至 2020 年 12 月 31 日，公司持有的股票和基金公允价值上升或下降 10%，且其他因素保持不变，则会导致本公司归属于母公司所有者的净利润增加或减少 14,428.65 万元。

十一、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) 其他非流动金融资产	1,923,820,648.05	-	3,576,306,877.48	5,500,127,525.53
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,923,820,648.05	-	3,576,306,877.48	5,500,127,525.53
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	1,923,820,648.05	-	3,576,306,877.48	5,500,127,525.53
(3) 衍生金融资产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	1,923,820,648.05	-	3,576,306,877.48	5,500,127,525.53
(六) 交易性金融负债	-	-	-	-

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
2.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

公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

列入第三层级的金融工具是公司持有的非上市权益性投资。公司对重大投资采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为市场可比公司模型等，估值技术的输入值主要包括市净率、缺乏流动性折扣等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 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	2,000,000.00	53.47	53.47

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“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九披露。

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
上海上电外高桥热力发展有限责任公司	联营公司
上海申能融资租赁有限公司	联营公司/同受一方控制
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
上海燃气有限公司	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
中天合创能源有限责任公司	其他股权投资
上海申能物业管理有限公司	母公司之联营公司
上海奉贤燃气股份有限公司	母公司之联营公司

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	采购液化天然气	805,797.10	13,257,446,830.95
上海燃气(集团)有限公司	采购天然气	-	226,265,142.63
上海燃气有限公司(注1)	采购天然气	2,275,337,478.26	1,735,743,923.89
上海奉贤燃气股份有限公司(注1)	采购天然气	110,062,978.06	-
上海外高桥第二发电有限责任公司	采购粉煤灰	1,000,753.95	875,355.83
接受劳务			
上海嘉禾航运有限公司	燃煤运输服务	212,889,598.70	253,887,263.88
上海外高桥第二发电有限责任公司	生产管理费	19,648,216.89	47,410.23
上海外高桥发电有限责任公司	生产管理费	3,000,000.00	3,000,000.00
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	59,567,801.50	82,670,749.03
上海燃气(集团)有限公司	委托管理费	12,256,506.60	13,099,695.27
上海液化天然气有限责任公司	委托管理费	1,147,359.19	1,153,187.79
上海申能物业管理有限公司	物业管理费	4,072,392.81	-

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	天然气销售	-	2,329,269,562.08
上海燃气(集团)有限公司	液化气销售	467,520.74	1,331,292.24
上海燃气有限公司(注2)	天然气销售	571,521,671.26	19,634,959,294.60
上海燃气有限公司	管输服务	1,286,660,984.61	
上海外高桥第二发电有限责任公司	燃煤销售	1,486,954,480.28	1,572,642,347.41
上海上电外高桥热力发展有限责任公司	热力销售	34,150,108.27	5,854,110.67
提供劳务			
上海上电漕泾发电有限公司	运行服务	19,811,320.76	19,811,320.76
上海外高桥发电有限责任公司	运行服务	11,320,754.72	11,320,754.72
上海漕泾热电有限责任公司	运行服务	11,320,754.72	11,320,754.72
上海吴泾发电有限责任公司	运行服务	5,660,377.36	5,660,377.36
上海外高桥第二发电有限责任公司	技术服务	11,814,296.27	11,549,735.84
上海燃气(集团)有限公司	技术服务	911,370.32	6,051,433.18

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

注1：本期各天然气发电厂向上海燃气有限公司采购天然气 226,110.27 万元作为发电燃料，占同类交易金额比例为 95.36%，向上海奉贤燃气股份有限公司采购天然气 11,006.30 万元作为供热燃料，占同类交易金额比例为 4.64%；子公司上海天然气管网有限公司向上海燃气有限公司采购天然气 1,423.48 万元用于天然气设备运行。

注2：为适应国家油气体制改革进程，进一步推进上海市燃气市场化、专业化改革，自 2020 年起，子公司上海天然气管网有限公司建设成为一家专业管输公司，向上海燃气有限公司提供管输服务。本期子公司上海天然气管网有限公司向上海燃气有限公司销售库存液化天然气 27,859.55 万元，子公司上海石油天然气有限公司向上海燃气有限公司销售天然气 29,292.62 万元。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 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
上海燃气有限公司	五号沟 LNG 事故气源备用站	90,000,000.00	90,000,000.00
申能（集团）有限公司	办公楼	8,571,428.58	8,571,428.60
上海申能能创能源发展有限公司	办公楼	5,276,819.85	7,169,179.96

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 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	272,578.12 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）	2016/05/25	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

(5). 关联方资金拆借及存款

贷款方	期末余额（万元）	期初余额（万元）
短期借款本金		
申能集团财务有限公司	426,113.13	520,144.24
短期借款应计利息		
申能集团财务有限公司	485.05	-

长期借款本金（含一年内到期）		
申能集团财务有限公司	566,150.16	295,121.57
申能（集团）有限公司	26,000.00	36,000.00
上海外高桥第二发电有限责任公司	-	50,000.00
长期借款应计利息（含一年内到期）		
申能集团财务有限公司	714.54	-
申能（集团）有限公司	14.14	-
长期应付款本金（含一年内到期）		
上海申能融资租赁有限公司	478,417.01	-
长期应付款应计利息（含一年内到期）		
上海申能融资租赁有限公司	678.51	-

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	3,333.00	5,235.00
存款	期末余额（万元）	期初余额（万元）
申能集团财务有限公司	737,625.77	783,947.13

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	35,455.95	26,550.99
申能（集团）有限公司	1,502.95	2,314.75
上海外高桥第二发电有限责任公司	540.31	2,167.19
上海申能融资租赁有限公司	6,779.76	-

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	189.37	268.82

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	9,964.92	9,387.89

(6). 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
申能（集团）有限公司	转让上海申能融资租赁有限公司 20%股权	23,000.00	-

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,263.75	1,200.73

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本公司的合营企业与公司的合营联营企业关联交易情况如下：

① 关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
接受劳务			
上海申欣环保实业有限公司	维护服务费	26,024,428.28	-
上海外高桥发电有限责任公司	生产管理费	6,474,140.21	-
销售商品			
上海上电外高桥热力发展有限责任公司	热力销售	11,391,450.64	-

② 关联方资金拆借及存款

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）		
上海申能融资租赁有限公司	50,000.00	-
存款	期末余额（万元）	期初余额（万元）
申能集团财务有限公司	106,000.00	-
投资收益	期末余额（万元）	期初余额（万元）
上海申能融资租赁有限公司	1,988.50	-
存款利息收入	期末余额（万元）	期初余额（万元）
申能集团财务有限公司	615.46	-

③ 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	上海申欣环保实业有限公司	10,736,604.62	-

应付账款	上海外高桥发电有限责任公司	16,771,781.24	-
------	---------------	---------------	---

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	上海燃气有限公司	314,990,048.99	-	240,923,045.55	-
应收账款	上海外高桥第二发电有限责任公司	4,423,308.75	-	3,902,938.75	-
应收账款	上海上电外高桥热力发展有限责任公司	-	-	1,951,277.07	-
预付账款	上海燃气有限公司	28,387,763.94	-	35,270,000.00	-
预付账款	上海液化天然气有限责任公司	93,994,981.44	-	-	-
预付账款	申能集团财务有限公司	16,858,095.39	-	14,156,956.01	-
其他应收款	上海吴泾发电有限责任公司	12,000,000.00	12,000,000.00	7,500,000.00	-
其他应收款	上海久联集团有限公司	173,495.44	-	285,276.00	-
其他应收款	上海申能能创能源发展有限公司	278,043.00	-	272,600.00	-
长期应收款	上海申能融资租赁有限公司	8,500,000.00	-	-	-

(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	上海燃气有限公司	95,627,409.46	149,222,403.04
应付账款	上海液化天然气有限责任公司	1,147,359.19	53,630,590.59
应付账款	上海申欣环保实业有限公司	23,983,866.34	30,822,279.40
应付账款	上海外高桥第二发电有限责任公司	33,017,853.80	13,369,636.91

应付账款	上海嘉禾航运有限公司	46,969,414.00	12,114,830.96
应付账款	上海外高桥发电有限责任公司	9,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	上海奉贤燃气股份有限公司	8,299,552.70	-
预收账款	上海外高桥第二发电有限责任公司	109,978,293.78	13,023,806.87
应付利息	申能集团财务有限公司	-	8,403,772.40
应付利息	上海外高桥第二发电有限责任公司	-	653,125.00
应付利息	申能（集团）有限公司	-	206,027.78

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(1) 关联交易

	关联交易内容	本期发生额
接受劳务		
上海申欣环保实业有限公司	维护服务费	26,024,428.28
上海外高桥发电有限责任公司	生产管理费	6,474,140.21
销售商品		
上海上电外高桥热力发展有限责任公司	热力销售	11,391,450.64

(2) 关联方资金拆借及存款

借款方	期末余额（万元）
委托贷款（含一年内到期）	
上海申能融资租赁有限公司	50,000.00
存款	期末余额（万元）
申能集团财务有限公司	106,354.21
投资收益	期末余额（万元）
上海申能融资租赁有限公司	1,988.50
存款利息收入	期末余额（万元）

申能集团财务有限公司	615.46
------------	--------

(3) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额
应付账款	上海申欣环保实业有限公司	10,736,604.62
应付账款	上海外高桥发电有限责任公司	16,771,781.24

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额
拟分配的利润或股利	1,375,370,728.48

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	18,881,768.02
应收股利	-	-
其他应收款	691,678.87	10,599,922.01
合计	691,678.87	29,481,690.03

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	-	18,881,768.02
合计	-	18,881,768.02

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	6,596,533.36
1 至 2 年	6,095,145.51
2 至 3 年	-
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	2,093,400.00
合计	14,785,078.87

(2). 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	14,689,933.36	12,693,322.01
管理服务费	95,145.51	-
合计	14,785,078.87	12,693,322.01

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	-	-	2,093,400.00	2,093,400.00
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-

本期计提	-	-	12,000,000.00	12,000,000.00
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020年12月31日余额	-	-	14,093,400.00	14,093,400.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他 变动	
其他应收款-坏账准备	2,093,400.00	12,000,000.00	-	-	-	14,093,400.00
合计	2,093,400.00	12,000,000.00	-	-	-	14,093,400.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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
上海吴泾发电有限 责任公司	往来款	12,000,000.00	1 年以 内,1-2 年	81.16	12,000,000.00
合计	/	12,000,000.00	/	81.16	12,000,000.00

(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、负债金额

□适用 √不适用

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	4,047,000,791.97	4,440,000,000.00
子公司的委托贷款应计利息	6,989,614.90	-
合计	4,053,990,406.87	4,440,000,000.00

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	5,564,400,791.97	5,957,400,000.00
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	4,047,000,791.97	4,440,000,000.00
合计	1,517,400,000.00	1,517,400,000.00

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	12,568,723,217.10	-	12,568,723,217.10	11,138,723,217.10	-	11,138,723,217.10
对联营、合营企业投资	8,671,506,276.17	-	8,671,506,276.17	7,458,646,365.50	-	7,458,646,365.50
合计	21,240,229,493.27	-	21,240,229,493.27	18,597,369,582.60	-	18,597,369,582.60

(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
上海吴泾第二发电有限责任公司	1,021,035,044.78	-	-	1,021,035,044.78	-	-
上海外高桥第三发电有限责任公司	730,728,800.00	-	-	730,728,800.00	-	-
上海申能新动力储能研发有限公司	47,834,816.03	-	-	47,834,816.03	-	-
上海申能临港燃机发电有限公司	801,450,000.00	-	-	801,450,000.00	-	-
淮北申皖发电有限公司	510,000,000.00	-	-	510,000,000.00	-	-
上海申能崇明发电有限公司	560,000,000.00	-	-	560,000,000.00	-	-
上海天然气管网有限公司	900,000,000.00	-	-	900,000,000.00	-	-
上海石油天然气有限公司	360,000,000.00	-	-	360,000,000.00	-	-

上海申能燃料有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
上海申能新能源投资有限公司	1,849,482,377.09	700,000,000.00	-	2,549,482,377.09	-	-
上海申能投资发展有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
上海申能能源科技有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
上海申能奉贤热电有限公司	320,280,000.00	-	-	320,280,000.00	-	-
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	-	-
申能吴忠热电有限责任公司	574,632,730.00	-	-	574,632,730.00	-	-
上海申能电力科技有限公司	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00	-	-
淮北申能发电有限公司	1,041,600,000.00	-	-	1,041,600,000.00	-	-
XingYuanEnergyDevelopmentPte.Ltd.	979,449.20	-	-	979,449.20	-	-
申能新能源（青海）有限公司	1,300,000,000.00	500,000,000.00	-	1,800,000,000.00	-	-
上海申能融资租赁有限公司	600,000,000.00	-	600,000,000.00	-	-	-
新疆申能石油天然气有限公司	220,000,000.00	130,000,000.00	-	350,000,000.00	-	-
上海申能电力销售有限公司	110,000,000.00	-	-	110,000,000.00	-	-
申能新能源（内蒙古）有限公司	100,000,000.00	700,000,000.00	-	800,000,000.00	-	-
合计	11,138,723,217.10	2,030,000,000.00	600,000,000.00	12,568,723,217.10	-	-

(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	期初	本期增减变动	期末	减值准
----	----	--------	----	-----

单位	余额	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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	备期末余额
一、合营企业											
上海外高桥第二发电有限责任公司	1,672,941,383.01	-	-	151,110,596.68	-	-	128,000,000.00	-	-	1,696,051,979.69	-
上海吴泾发电有限责任公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华能上海石洞口发电有限责任公司	899,184,861.78	-	-	175,061,567.20	-	-	113,705,439.11	-	-	960,540,989.87	-
小计	2,572,126,244.79	-	-	326,172,163.88	-	-	241,705,439.11	-	-	2,656,592,969.56	-
二、联营企业											
上海上电漕泾发电有限公司	536,725,436.57	-	-	116,274,981.65	-	-	31,500,000.00	-	-	621,500,418.22	-
上海漕泾联合能源有限公司	29,400,000.00	9,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	39,200,000.00	-
上海外高桥发电有限责任公司	1,360,533,752.46	-	-	32,040,982.69	-	-	-	-	-	1,392,574,735.15	-
上海漕泾热电有限责任公司	485,395,092.53	-	-	94,992,951.85	-	-	109,500,000.00	-	-	470,888,044.38	-
华能上海燃机发电有限责任公司	286,517,510.62	-	-	18,106,429.59	-	-	29,238,030.92	-	-	275,385,909.29	-
上海闵行燃气发电有限公司	35,000,000.00	-	-	178,227.04	-	-	-	-	-	35,178,227.04	-

华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	389,866,894.87	-	-	121,711,582.66	-	-	77,250,000.00	-	-	434,328,477.53	-
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	261,311,634.10	-	-	24,605,721.98	-	-	24,750,000.00	-	-	261,167,356.08	-
申能集团财务有限公司	680,370,661.27	338,875,000.00	-	121,594,780.90	-45,574,002.41	-	158,250,000.00	-	2,558,314.63	939,574,754.39	-
上海申能能源服务有限公司	174,054,788.07	-	-	7,267,900.82	-	-	-	-	-	181,322,688.89	-
安徽芜湖核电有限公司	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00	-
上海嘉禾航运有限公司	161,382,511.65	-	-	5,185,930.51	-	476,053.38	9,800,000.00	-	-	157,244,495.54	-
上海华电奉贤热电有限公司	328,489,214.01	-	-	49,192,295.02	-	-	34,300,000.00	-	-	343,381,509.03	-
浙江衢江抽水蓄能有限公司	19,680,000.00	14,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	34,130,000.00	-
上海石电能源有限公司	96,619,655.88	-	-	4,403,557.73	-	-	-	-	-	101,023,213.61	-
上海上电外高桥热力发展有限责任公司	1,172,968.68	13,500,000.00	-	4,990,406.14	-	-	-	-	-	19,663,374.82	-
安徽桐城抽水蓄能有限公司	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	-
上海申能融资租赁	-	200,400,000.00	-	25,297,476.26	-	-	-	-	422,652,626.38	648,350,102.64	-

有限公司											
小计	4,886,520,120.71	597,025,000.00	-	625,843,224.84	-45,574,002.41	476,053.38	474,588,030.92	-	425,210,941.01	6,014,913,306.61	-
合计	7,458,646,365.50	597,025,000.00	-	952,015,388.72	-45,574,002.41	476,053.38	716,293,470.03	-	425,210,941.01	8,671,506,276.17	-

5、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	125,773,584.99	-	113,509,433.96	-
其他业务	-	-	-	-
合计	125,773,584.99	-	113,509,433.96	-

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	376,980,000.00	585,350,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	952,015,388.72	676,028,225.11
处置长期股权投资产生的投资收益	30,000,000.00	-
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	406,762,086.60	400,480,534.34
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	7,295,483.12
委托贷款投资收益	230,631,626.53	206,186,866.55
合计	1,996,389,101.85	1,875,341,109.12

十八、 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	37,783,810.15	-
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）	62,481,224.35	-
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	33,319,495.19	-
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-144,977,921.39	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	50,000.00	-
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	3,457,789.29	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	13,674,675.29	-
少数股东权益影响额	-7,148,804.52	-
合计	-1,359,731.64	

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	1,893,741.38	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	7.91	0.487	0.487
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.92	0.487	0.487

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 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
备查文件目录	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
备查文件目录	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：倪斌

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 2 日

修订信息

适用 不适用