

公司代码：600642

公司简称：申能股份

# 申能股份有限公司 2024 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人华士超、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其他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半年度报告内容的真实性、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 | 管理层讨论与分析.....    | 7  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 15 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 17 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 20 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 27 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 30 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 31 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 43 |

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 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 |
|        | 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  |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 |   |   |
|--------|---|---|
| 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。它是发电机组经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  | 华士超                      |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                     | 证券事务代表                    |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名   | 杨波                        | 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、 基本情况变更简介

|               |   |
|---------------|---|
| 公司注册地址        | 上海市虹井路159号5楼  |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 1993-1995年 中国上海浦东大道2330号 200135<br>1996年 上海市常德路175号7楼 2000401997-<br>1998年 上海市东方路428号 2001201999-2004年 上海<br>市银城东路139号 2001202005-2007年 上海市陆家嘴<br>环路958号2001202008-2010年 上海市浦东新区银城中 |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
|              | 路168号 2001202011年至今 上海市虹井路159号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         | https://www.shenergy.net.cn          |
| 电子信箱         | zhengquan@shenergy.com.cn            |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用                                  |

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址  | www.sse.com.cn         |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司证券部                  |
| 报告期内变更情况查询索引  | 不适用                    |

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)    | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减(%)  |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 营业收入                   | 13,679,596,498.19 | 13,902,283,731.25 | -1.60           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 2,191,165,854.35  | 1,846,607,401.15  | 18.66           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,843,832,420.18  | 1,665,411,563.97  | 10.71           |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 4,454,817,827.71  | 3,656,131,246.15  | 21.85           |
|                        | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 34,851,778,131.91 | 33,538,079,771.36 | 3.92            |
| 总资产                    | 95,399,819,327.55 | 94,209,348,651.19 | 1.26            |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期  | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-----------------------|----------------|-------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)           | 0.447          | 0.379 | 17.94          |
| 稀释每股收益(元/股)           | 0.447          | 0.379 | 17.94          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.375          | 0.341 | 9.97           |
| 加权平均净资产收益率(%)         | 6.30           | 5.83  | 增加0.47个百分点     |

|                         |      |      |            |
|-------------------------|------|------|------------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.30 | 5.26 | 增加0.04个百分点 |
|-------------------------|------|------|------------|

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、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   | 金额             | 附注(如适用) |
|--|----------------|---------|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分  | 346,469.97     | -       |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 66,784,206.55  | -       |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 389,862,435.92 | -       |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |                | -       |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |                | -       |
| 对外委托贷款取得的损益  |                | -       |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失  |                | -       |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 4,651,248.11   | -       |
| 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                 |                | -       |
| 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  |                | -       |
| 非货币性资产交换损益   |                | -       |
| 债务重组损益   |                | -       |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等                                     |                | -       |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响   |                | -       |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用   |                | -       |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |                | -       |
| 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                                     |                | -       |

|                       |                |   |
|-----------------------|----------------|---|
| 交易价格显失公允的交易产生的收益      |                | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |                | - |
| 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    | 3,401,952.95   | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目     |                | - |
| 减：所得税影响额              | 108,689,478.96 | - |
| 少数股东权益影响额（税后）         | 9,023,400.37   | - |
| 合计                    | 347,333,434.17 | - |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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               |
|-------|--------------|------------------|
| 碳排放交易 | 1,554,307.55 | 与公司正常生产经营业务密切相关。 |

#### 四、其他

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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。公司积极响应国家碳达峰碳中和政策号召，推动能源结构绿色低碳转型发展，在全国范围内不断有新能源项目落地和建成，同时开展用户侧分布式发电、光储等新兴能源业务。

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 万千瓦机组相关参数指标达到全球领先水平，成为燃煤发电行业新的标杆。近年来，公司大力发展绿色清洁能源，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 2024 年 6 月底，公司新能源控股装机容量约 528 万千瓦，约占公司控股装机容量的 31%。

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。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，为上海天然气供应提供专业管输服务。公司主动顺应国家油气行业改革发展方向，不断推进公司油气产业后续业务拓展，取得成效。

## 二、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，新能源装机容量约占公司控股装机容量的 31%；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负责东海平湖油气田的勘探开发；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 万千瓦国家示范工程项目，各项参数指标达到国际领先水平。临港燃机、崇明发电、奉贤热电燃气-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。

## 三、经营情况的讨论与分析

2024 上半年，公司以国家“双碳”战略为引领，聚焦保障能源供应安全和加快绿色低碳转型，加快发展新质生产力，不断夯实安全保供基础，提速推进产业绿色转型，持续推动经营提质增效，不断增强管控效能。公司生产经营平稳有序，改革创新积极推进，主要指标完成进度良好，各项工作取得积极进展。



上半年公司控股发电量完成 264.09 亿千瓦时，较去年同期增加 2.1%。其中：市内控股发电量完成 154.39 亿千瓦时，较去年同期增加 2.2%。公司上海控股发电量占市内总发电量的 32.0%。新能源控股发电量 42.08 亿千瓦时，同比增加 6.6%。新增控股新能源装机 15.69 万千瓦，公司控股总装机达 1710.4 万千瓦，其中新能源控股装机 527.84 万千瓦，占总装机比重的 30.86%。控股电厂平均供电煤耗 281.34 克/千瓦时，同比下降 1.6 克/千瓦时；平均耗用标煤价 984 元/吨，同比下降 163 元/吨。

上半年公司实现营业收入 136.80 亿元，实现归母净利润 21.91 亿元，同比增长 18.66%。

### （一）坚持以安全为基础，能源保供平稳有序

公司扎实做好安全管理，提高运行检修水平，电力、油气生产运行整体平稳，上半年未发生安全生产事故事件，顺利完成春节、“两会”等重要时段电力保供任务，保障城市能源供应平稳有序。同时扎实推进安全管理强基固本，不断完善双重预防机制，实现区域、专业、岗位风险辨识管控体系全覆盖。重点开展防非停专项治理，全面提升防非停能力。深入推进治本攻坚三年行动，加快安全可视化平台推广，加强重大基建、技改项目安全监管，促进重点风险作业全方位动态管理，推动安全隐患动态清零，推动本质安全水平稳步提升。

### （二）坚持以发展为要务，“电气并举”不断推进

**1、深化煤电定位和低碳转型。**积极推进存量煤电定位转型和技术革新，有序推进煤电灵活性改造，淮北基地“135”机组低碳高效节能减排成果充分展示，外三发电 CCUS 项目已开展土建施工，煤电掺氨燃烧等相关研究调研正在循序推进。推进上海市新建高效绿色清洁煤电项目各项准备工作，夯实技术路线和燃料供应根基。

**2、加快新能源产业高质量发展。**加快新能源基地化、规模化开发转型，全力谋划开发新疆区域大基地项目，积极争取参与“蒙电入沪”配套新能源基地项目，积极参与市内海风竞配。加快优质新能源项目开发建设，在建海南 CZ2 项目如期推进，其他项目拓展取得成效。

**3、做强做优电力油气双主业。**坚持“海陆并进”拓展上游资源，力争实现油气资源突破和增储上产。做好平湖稳产增储和功能转型，发挥管输作用，西湖气提量入沪工作取得成效。精益求精，扎实推进恩平勘探开发，推进开钻工作。稳中求进，开展柯坪区块第二阶段研究。继续做好基础地质研究，加强区块周边关键探井钻探情况调研，扎实推进第二阶段勘探研究。

**4、积极布局新兴电力业务。**积极推动储能项目落地。探索绿色燃料创新。探索海风制氢基能源的可行性，推进合成绿色甲醇路线。寻求其他清洁能源投资机会，重点推动相关抽蓄项目纳规工作。积极发展综合能源业务。

### （三）坚持以管理为抓手，体制机制不断优化

根据国家新型能源体系战略方向，结合行业形势和公司实际，进一步明确了“绿色电力先锋企业”的内涵和目标举措，作为公司新发展阶段的工作引领。深化推进企业标准化建设，上半年完成生产标准化的建设、发布、运行，内容涵盖安全、生产、基建，形成了具有申能特色的符合发电企业实际的生产标准化体系。同时着手启动管理标准化体系建设工作。

公司扎实推进集采工作，着力建平台、立规范，上半年完成集采平台实施方案制定，成立集采中心筹备组，明确工作原则和阶段目标。

公司加快推进数字化转型，完成数字化转型蓝图框架设计，明确实施路径，构建八大数字业务平台，实现各业务条线的贯通、协同。重点加强新能源营销体系建设，完善营销人员组织架构，建设多层次营销体系，因地制宜促进“绿色电力+优质客户”有机融合，增强新能源营销能力建设，打造专业营销队伍，争取最优电量电价，提升项目收益水平。

#### （四）坚持以效益为导向，经营效益稳健提升

公司不断加强市场营销工作增收创效。上半年着力保电量稳电价；积极开拓售电市场；统筹绿电、绿证交易；扩大辅助服务市场收益；加大供热市场拓展；积极争取容量电费及政策奖补。深挖燃料管控潜力，保供控价。强化长协资源落实以及经济、足量兑现，优化进口煤采购结构，增加经济煤种采购量，加大经济煤掺烧力度，节约燃料成本。加强各项费用控制，精细管理。生产性费用管理进一步强化，持续推进火电、新能源企业部分生产物资、运维业务集中采购。多渠道筹措低成本发展资金，上半年共筹措资金 34.5 亿元，年化节约财务费用约 1900 万元。充分发挥资本平台作用，成功发行首单 10 亿元永续债，探索推进 REITS 各项准备工作，加强市值管理，参加上海市国资委组织的业绩说明会，多维度展示公司投资价值，总市值创出近年来新高。

#### 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

### 一、报告期内主要经营情况

#### （一）主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例（%） |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入          | 13,679,596,498.19 | 13,902,283,731.25 | -1.60   |
| 营业成本          | 11,016,911,673.07 | 11,680,946,641.27 | -5.68   |
| 销售费用          | 2,556,592.74      | 2,642,954.84      | -3.27   |
| 管理费用          | 385,088,685.87    | 366,000,312.63    | 5.22    |
| 财务费用          | 606,147,477.32    | 577,646,414.43    | 4.93    |
| 研发费用          | 2,439,893.46      | 4,597,436.36      | -46.93  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,454,817,827.71  | 3,656,131,246.15  | 21.85   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,558,696,290.65 | -1,264,899,500.91 | -102.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,704,275,043.38 | -1,619,980,787.56 | -5.20   |

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

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   | 6,230,286,502.65  | 5,325,585,202.24  | 14.52   | 0.95          | -8.30         | 增加 8.62 个百分点  |
| 气电业务   | 2,392,579,286.81  | 2,039,736,039.34  | 14.75   | -6.05         | -6.95         | 增加 0.83 个百分点  |
| 风电业务   | 1,424,309,677.13  | 651,800,088.08    | 54.24   | -3.26         | 2.48          | 减少 2.56 个百分点  |
| 光伏发电业务 | 532,534,662.55    | 315,838,851.44    | 40.69   | 20.73         | 51.51         | 减少 12.05 个百分点 |
| 油气管输业务 | 1,747,846,969.51  | 1,374,228,220.85  | 21.38   | 38.36         | 38.20         | 增加 0.09 个百分点  |
| 煤炭销售   | 1,334,957,472.22  | 1,294,905,780.53  | 3.00    | -22.95        | -23.84        | 增加 1.13 个百分点  |
| 合计     | 13,662,514,570.87 | 11,002,094,182.48 | 19.47   | 0.26          | -4.65         | 增加 4.14 个百分点  |

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称   | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数            | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明                               |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| 在建工程   | 4,404,077,214.11 | 4.62             | 2,700,964,655.69 | 2.87             | 63.06               | 主要系本期风电、光伏项目基建投资增加所致               |
| 使用权资产  | 3,962,668,221.70 | 4.15             | 5,699,887,187.26 | 6.05             | -30.48              | 主要系本期新能源项目归还融资租赁款导致使用权资产重分类至固定资产所致 |
| 应付职工薪酬 | 69,391,838.60    | 0.07             | 233,815,531.48   | 0.25             | -70.32              | 主要系公司应付职工薪酬减少所致                    |
| 应交税费   | 264,237,181.00   | 0.28             | 431,509,779.95   | 0.46             | -38.76              | 主要系公司应交增值税、所得税减少所致                 |
| 其他流动负债 | 5,442,952,612.90 | 5.71             | 2,631,890,320.09 | 2.80             | 106.81              | 主要系本期母公司发行超短期融资券所致                 |
| 应付债券   | -                | -                | 2,100,000,000.00 | 2.23             | -100.00             | 主要系应付债券将在一年内到期重分类所致                |
| 其他权益工具 | 1,000,000,000.00 | 1.05             | -                | -                | 100.00              | 主要系本期母公司发行永续债所致                    |

其他说明

无

**2. 境外资产情况**

适用 不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 投资状况分析**

**1. 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

报告期内母公司股权投资额 69,359.50 万元，比上年同期增加 43,658.50 万元，涨幅为 169.87%。

**(1).重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资公司名称       | 主要业务         | 持股比例   | 资金来源 | 本期损益影响        | 是否涉诉 |
|---------------|--------------|--------|------|---------------|------|
| 海南申能新能源有限公司   | 电力生产及销售      | 85.00  | 自有资金 | 22,327.52     | 否    |
| 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 | 自有资金 | -5,339,710.14 | 否    |
| 合计            | /            | /      | /    | -5,317,382.62 | /    |

**(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

单位：元 币种：人民币

| 资产类别                             | 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 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 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） | 7,108,998,277.59 | 389,862,435.92 | -             | -       | -      | -         | -    | 7,498,860,713.51 |

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

| 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 | 7,256,709,781.73  | 3,570,996,920.56 | 151,644,588.88 |
| 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 | 2,177,598,102.11  | 1,775,992,839.10 | 112,325,022.33 |
| 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 | 2,524,771,392.50  | 1,779,039,800.60 | 21,825,683.03  |
| 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 | 4,149,613,246.78  | 2,688,907,161.18 | 227,163,049.79 |
| 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   | 4,391,108,769.09  | 3,066,591,146.82 | 30,489,146.02  |
| 淮北申能发电有限公司      | 电力生产及销售         | 1,041,600,000.00 | 5,119,979,483.51  | 890,275,252.58   | 52,498,587.36  |
| 上海申能新能源投资有限公司   | 新能源发电项目的开发、建设运营 | 2,500,000,000.00 | 22,115,691,996.24 | 5,875,033,129.56 | 375,258,178.94 |
| 申能新能源（青海）有限公司   | 新能源发电项目的开发、建设运营 | 2,200,000,000.00 | 10,515,463,334.14 | 3,470,210,026.10 | 159,724,355.13 |
| 申能新能源（内蒙古）有限公司  | 新能源发电项目的开发、建设运营 | 1,900,000,000.00 | 8,555,324,184.29  | 2,591,931,797.29 | 66,270,436.91  |

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 | 1,035,032,226.69 | 375,258,178.94   | 2.59%       |
| 核电秦山联营有限公司    | 3,699,716,547.23 | 1,152,537,796.42 | -7.36%      |

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

□适用 √不适用

**(二) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第四节 公司治理****一、股东大会情况简介**

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|------|------|---------|-----------|------|
|------|------|---------|-----------|------|

|       |            |  |            |                              |
|-------|------------|--|------------|------------------------------|
|       |            | 网站的查询索引  |            |                              |
| 第四十四次 | 2024. 6. 7 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> | 2024. 6. 8 | 申能股份有限公司第四十四次（2023 年度）股东大会决议 |

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务     | 变动情形 |
|-----|-----------|------|
| 李争浩 | 董事        | 离任   |
| 谢维青 | 董事        | 选举   |
| 谢峰  | 副总裁、董事会秘书 | 离任   |
| 舒彤  | 副总裁       | 离任   |
| 杨波  | 副总裁、董事会秘书 | 聘任   |

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|         |   |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述  | 查询索引          |
|---|---------------|
| 2024 年 6 月 27 日，公司第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》，监事会出具了核查意见。2024 年 6 月 28 日，公司披露了《申能股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告》。 | 公告编号：2024-022 |

#### (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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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 数 量 | 排 放 方 式 | 排 放 浓 度 | 执行的污染物排放标准<br>(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      | 0.80    | 10                     | 10.26  | 227.11     | 否    |
|      | 二氧化硫    |         |         | 19.17   | 35                     | 255.68 | 823.96     | 否    |
|      | 氮氧化物    |         |         | 18.76   | 50                     | 247.94 | 1016.27    | 否    |
| 外三   | 烟尘      | 2       | 烟囱      | 0.96    | 10                     | 15.54  | 244.49     | 否    |
|      | 二氧化硫    |         |         | 12.71   | 35                     | 218.69 | 507.43     | 否    |
|      | 氮氧化物    |         |         | 18.53   | 50                     | 312.75 | 603.72     | 否    |
| 吴二   | 烟尘      | 2       | 烟囱      | 1.73    | 10                     | 13.55  | 93.35      | 否    |
|      | 二氧化硫    |         |         | 18.84   | 35                     | 142.94 | 479.3      | 否    |
|      | 氮氧化物    |         |         | 22.97   | 50                     | 173.95 | 446.28     | 否    |
| 申皖发电 | 烟尘      | 2       | 烟塔      | 3.32    | 10                     | 21.67  | 466.5      | 否    |
|      | 二氧化硫    |         |         | 27.20   | 35                     | 177.95 | 1555       | 否    |
|      | 氮氧化物    |         |         | 35.86   | 50                     | 245.95 | 1650       | 否    |
| 申能淮北 | 烟尘      | 1       | 烟塔      | 2.13    | 10                     | 26.13  | 220        | 否    |
|      | 二氧化硫    |         |         | 25.96   | 35                     | 250.59 | 770        | 否    |
|      | 氮氧化物    |         |         | 37.46   | 50                     | 356.42 | 1100       | 否    |
| 吴忠热电 | 烟尘      | 2       | 烟囱      | 2.73    | 20                     | 15.95  | 72.2       | 否    |
|      | 二氧化硫    |         |         | 10.15   | 50                     | 63.95  | 276.9      | 否    |
|      | 氮氧化物    |         |         | 41.81   | 100                    | 240.47 | 624.21     | 否    |

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司系统发电企业实现污染物超低排放，各个发电机组脱硫、脱硝、除尘设备全部运行正常，烟尘、二氧化硫、氮氧化物全年平均排放浓度均优于国家排放标准。通过不断技术优化和创新改造，公司系统发电企业在保证污染物超低排放的同时实现了机组发电低能耗，各项技术指标处于业内领先水平。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司严格按照国家和行业有关法律法规和标准，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

公司系统电厂按照生态环境部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，均制定了《突发环境事件应急预案》，每三年对预案进行修订并同步报生态环境部门备案。同时定期进行演练，确保在发生突然环境事件时能够快速响应，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环境自行监测方案，并使用烟气自动监测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. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

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和地区相关环保法律法规，开展项目建设和运营。

### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

## (三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 不适用

公司一直以来重视环保工作，积极履行社会责任，各排污企业按要求做好环保设施的高效运行，确保污染物达标排放，且排放浓度远低于国家和地方相关标准。

#### **(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

√适用 不适用

报告期内，公司加强科技创新，推动存量机组实施“三改联动”，持续降低煤耗与排放水平，助力煤电机组高效清洁低碳发展；大力开发风电、光伏等可再生能源电力项目，探索研究产业链延伸，推动公司新能源装机持续提高；积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标，密切跟踪国内外能源气候相关政策技术与市场，加强分析研究，捕捉市场机遇，积极开展碳捕集利用与封存、生物能源、氢及氢基燃料等新兴技术研究及示范应用。

#### **二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

√适用 不适用

公司积极响应政府号召，与云南有关县政府签署《结对帮扶协议书》，对口帮扶云南板仑乡龙洋村脱贫，扶持当地经济。近年来，公司帮助当地完成道路硬化、道路照明、厩舍改造及产业帮扶等，有效帮助当地实现了“脱贫出列”。2024 上半年，公司根据年度扶贫计划持续推进相关工作，进一步巩固脱贫成果，促进乡村振兴。

## 第六节 重要事项

### 一、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  | 是否有履行期限 | 承诺期限     | 是否及时严格履行 |
|------------|------|------------|---|-------|---------|----------|----------|
| 与股权激励相关的承诺 | 其他   | 申能股份有限公司   | 公司承诺不为激励对象就本计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。  | 2021年 | 是       | 激励计划实施期间 | 是        |
| 其他承诺       | 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。 | 2019年 | 否       | 长期       | 是        |

**一、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**二、违规担保情况**

适用 不适用

### 三、半年报审计情况

适用 不适用

### 四、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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。

### 九、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，已经公司第四十三次股东大会审议通过。2023 年 5 月 23 日，公司第四十三次股东大会审议通过，预计 2023-2025 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 2023-2025 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 20 亿元；预计 2023-2025 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 8.35 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   | 政府定价      |
| 关联交易金额（万元） | 83,539.48 |
| 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 6.53 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） | 65,339.71        |
| 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 15.93 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     | 购买商品       |
| 关联交易定价原则   | 政府定价       |
| 关联交易金额（万元） | 159,311.21 |
| 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，已经公司第四十三次股东大会审议通过。2023年5月23日，公司第四十三次股东大会审议通过，预计2023-2025

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） | 949,001.94   |
| 贷款余额（万元） | 994,332.89   |

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，已经公司第四十三次股东大会审议通过。2023 年 5 月 23 日，公司第四十三次股东大会审议通过，预计 2023-2025 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 200 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） | 494,001.15   |

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）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用



## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

## 1. 存款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方        | 关联关系        | 每日最高存款限额 | 存款利率范围    | 期初余额       | 本期发生额        |              | 期末余额       |
|------------|-------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|
|            |             |          |           |            | 本期合计存入金额     | 本期合计取出金额     |            |
| 申能集团财务有限公司 | 联营公司/同受一方控制 | -        | 0.2%-3.2% | 943,156.22 | 3,747,130.88 | 3,741,285.16 | 949,001.94 |
| 合计         | /           | /        | /         | 943,156.22 | 3,747,130.88 | 3,741,285.16 | 949,001.94 |

## 2. 贷款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方    | 关联关系     | 贷款额度         | 贷款利率范围      | 期初余额         | 本期发生额      |            | 期末余额       |
|--------|----------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
|        |          |              |             |              | 本期合计贷款金额   | 本期合计还款金额   |            |
| 申能集团财务 | 联营公司/同受一 | 3,006,334.00 | 2.25%-3.71% | 1,035,772.57 | 215,690.33 | 257,130.01 | 994,332.89 |

|      |     |   |   |              |            |            |            |
|------|-----|---|---|--------------|------------|------------|------------|
| 有限公司 | 方控制 |   |   |              |            |            |            |
| 合计   | /   | / | / | 1,035,772.57 | 215,690.33 | 257,130.01 | 994,332.89 |

### 3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

### 4. 其他说明

适用 不适用

### (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

### (七) 其他

适用 不适用

## 十、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十一、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

## 十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数：

|                  |        |
|------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 87,305 |
|------------------|--------|

## (二) 截至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（不含通过转融通出借股份） |            |               |           |                                 |                  |        |      |
|------------------------|------------|---------------|-----------|---------------------------------|------------------|--------|------|
| 股东名称<br>（全称）           | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量    | 比例<br>（%） | 持有有<br>限售条<br>件股<br>份<br>数<br>量 | 质押、标记<br>或冻结情况   |        | 股东性质 |
|                        |            |               |           |                                 | 股<br>份<br>状<br>态 | 数<br>量 |      |
| 申能(集团)有限公司             | 0          | 2,626,545,766 | 53.67     | 0                               | 无                | 0      | 国有法人 |
| 中国长江电力股份有限公司           | -4,793,824 | 459,222,635   | 9.38      | 0                               | 无                | 0      | 国有法人 |
| 长电投资管理有限责任公司           | 0          | 107,976,235   | 2.21      | 0                               | 无                | 0      | 国有法人 |

| 香港中央结算有限公司                       | 31,719,032  | 80,632,626 | 1.65    | 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   | 50,047,600 | 1.02    | 0  | 无             | 0 | 国有法人    |
| 国投证券股份有限公司                       | 未知  | 28,992,776 | 0.59    | 0  | 无             | 0 | 国有法人    |
| 上海久事（集团）有限公司                     | 4,141,800   | 28,395,455 | 0.58    | 0  | 无             | 0 | 国有法人    |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9,604,300   | 23,050,483 | 0.47    | 0  | 无             | 0 | 境内非国有法人 |
| 全国社保基金四一三组合                      | -10,800,003   | 21,210,000 | 0.43    | 0  | 无             | 0 | 国有法人    |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）      |   |            |         |    |               |   |         |
| 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                       | 2,626,545,766   |            | 人民币普通股  |    | 2,626,545,766 |   |         |
| 中国长江电力股份有限公司                     | 459,222,635   |            | 人民币普通股  |    | 459,222,635   |   |         |
| 长电投资管理有限责任公司                     | 107,976,235   |            | 人民币普通股  |    | 107,976,235   |   |         |
| 香港中央结算有限公司                       | 80,632,626  |            | 人民币普通股  |    | 80,632,626    |   |         |
| 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                   | 50,047,600  |            | 人民币普通股  |    | 50,047,600    |   |         |
| 国投证券股份有限公司                       | 28,992,776  |            | 人民币普通股  |    | 28,992,776    |   |         |
| 上海久事（集团）有限公司                     | 28,395,455  |            | 人民币普通股  |    | 28,395,455    |   |         |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 23,050,483  |            | 人民币普通股  |    | 23,050,483    |   |         |
| 全国社保基金四一三组合                      | 21,210,000  |            | 人民币普通股  |    | 21,210,000    |   |         |
| 前十名股东中回购专户情况说明                   | 无   |            |         |    |               |   |         |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明         | 无   |            |         |    |               |   |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限公司的全资子公司，长电投资管理有限责任公司与中国长江电力股份有限公司构成一致行动人。 |            |         |    |               |   |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明              | 无   |            |         |    |               |   |         |

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

| 持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 |               |       |                |       |               |       |                |       |
|---|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|
| 股东名称（全称）                                | 期初普通账户、信用账户持股 |       | 期初转融通出借股份且尚未归还 |       | 期末普通账户、信用账户持股 |       | 期末转融通出借股份且尚未归还 |       |
|   | 数量合计          | 比例（%） | 数量合计           | 比例（%） | 数量合计          | 比例（%） | 数量合计           | 比例（%） |
| 上海久事（集                                  | 24,253,655    | 0.50  | 4,141,800      | 0.085 | 28,395,455    | 0.58  | 0              | 0     |

|                                   |            |      |           |       |            |      |         |       |  |
|-----------------------------------|------------|------|-----------|-------|------------|------|---------|-------|--|
| 团)有限公司                            |            |      |           |       |            |      |         |       |  |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金  | 13,446,183 | 0.27 | 3,966,200 | 0.081 | 23,050,483 | 0.47 | 791,700 | 0.016 |  |
| 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 | 27,891,629 | 0.57 | 76,400    | 0.002 | 20,227,044 | 0.41 | 0       | 0     |  |

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

单位:股

| 前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 |           |                  |       |                                 |       |
|---|-----------|------------------|-------|---------------------------------|-------|
| 股东名称(全称)                                | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 |       | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 |       |
|   |           | 数量合计             | 比例(%) | 数量合计                            | 比例(%) |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金        | 新增        | 791,700          | 0.016 | 23,842,183                      | 0.49  |
| 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       | 退出        | 0                | 0     | 20,227,044                      | 0.41  |

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  | 奚力强       | 381,230      | 详见附注           | 0           | 详见附注 |
| 2  | 余永林       | 343,040      | 详见附注           | 0           | 详见附注 |
| 3  | 谢峰        | 343,040      | 详见附注           | 0           | 详见附注 |
| 4  | 刘先军       | 343,040      | 详见附注           | 0           | 详见附注 |
| 5  | 刘炜        | 327,630      | 详见附注           | 0           | 详见附注 |

|                  |     |         |      |   |      |
|------------------|-----|---------|------|---|------|
| 6                | 舒彤  | 302,170 | 详见附注 | 0 | 详见附注 |
| 7                | 闻松青 | 233,830 | 详见附注 | 0 | 详见附注 |
| 8                | 周昌生 | 233,830 | 详见附注 | 0 | 详见附注 |
| 9                | 张敏  | 233,830 | 详见附注 | 0 | 详见附注 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |     | 无       |      |   |      |

注：上述有限售条件股份为公司因实施 A 股限制性股票激励计划向激励对象授予的股份，公司分别于 2021 年 7 月 21 日和 2022 年 7 月 27 日完成上述股票的授予登记，限售期为自相应授予部分股票登记完成之日起 36 个月和 48 个月。上述表格中，第 10 位至第 35 位股东股数相同，为公司核心骨干人员持有的限制性股票，持股数量均为 199,660 股，故不再在表格中单独列示。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

##### 1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券名称  | 简称      | 代码        | 发行日       | 起息日       | 到期日       | 债券余额  | 利率（%） | 还本付息方式             | 交易场所 | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------------------|------|------|---------------|
| 申能股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(专项用于碳中和)(第一期)      | GC申股01  | 185356.SH | 2022/1/27 | 2022/1/27 | 2025/1/27 | 12.00 | 2.65  | 每年付息1次             | 上交所  | /    | 否             |
| 申能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券(第一期) | GC申YKV1 | 240639.SH | 2024/3/26 | 2024/3/27 | 无固定期限     | 10.00 | 2.50  | 若不行使递延支付利息权,每年付息1次 | 上交所  | /    | 否             |

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

##### 2. 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

##### 3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明

无

## 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

□适用 √不适用

其他说明

无

## (二) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

## 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券名称                          | 简称                | 代码           | 发行日        | 起息日       | 到期日        | 债券余额  | 利率(%) | 还本付息方式    | 交易场所  | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------|------------|-------|-------|-----------|-------|------|---------------|
| 申能股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据(碳中和债) | 22申能股MTN001(碳中和债) | 102280642.IB | 2022/3/24  | 2022/3/28 | 2025/3/28  | 9.00  | 3.00  | 每年付息1次    | 银行间债券 | -    | 否             |
| 申能股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债) | 21申能股MTN001(碳中和债) | 102101436.IB | 2021/7/28  | 2021/7/30 | 2024/7/30  | 10.00 | 3.09  | 每年付息1次    | 银行间债券 | -    | 否             |
| 申能股份有限公司2023年度第一期超短期融资券       | 23申能股SCP001       | 012384326.IB | 2023/11/30 | 2023/12/1 | 2024/8/27  | 10.00 | 2.57  | 到期一次性还本付息 | 银行间债券 | -    | 否             |
| 申能股份有限公司2023年度第二期超短期融资券       | 23申能股SCP002       | 012384398.IB | 2023/12/7  | 2023/12/8 | 2024/9/3   | 10.00 | 2.61  | 到期一次性还本付息 | 银行间债券 | -    | 否             |
| 申能股份有限公司2024年度第一期超短期融资券       | 24申能股SCP001       | 012481761.IB | 2024/6/5   | 2024/6/6  | 2024/12/3  | 15.00 | 1.80  | 到期一次性还本付息 | 银行间债券 | -    | 否             |
| 申能股份有限公司2024年度第二期超短期融资券       | 24申能股SCP002       | 012481815.IB | 2024/6/12  | 2024/6/13 | 2024/12/10 | 15.00 | 1.76  | 到期一次性还本付息 | 银行间债券 | -    | 否             |



公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

无

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

其他说明

无

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(三) 公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：240639.SH 债券简称：GC 申 YKV1

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

|                |  |
|----------------|--|
| 债券全称           | 碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券（第一期）  |
| 是否为专项品种债券      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种债券的具体类型    | 碳中和绿色公司债券、科技创新公司债券、乡村振兴公司债券、可续期公司债券                              |
| 募集资金总额         | 10   |
| 报告期末募集资金余额     | -  |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | -  |

2. 募集资金用途变更调整

|                  |  |
|------------------|--|
| 约定的募集资金用途（请全文列示） | 本期债券募集资金拟全部用于偿还绿色项目有息负债  |
| 是否变更调整募集资金用途     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况               | 不适用 |
| 变更调整后的募集资金用途及其合法合规性             | 不适用 |

### 3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 报告期内募集资金实际使用金额         | 10.00                     |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 10.00                     |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 本期债券的募集资金全部用于偿还公司绿色项目有息负债 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额         | 不适用                       |
| 3.2.2 偿还公司债券情况         | 不适用                       |
| 3.3.1 补充流动资金金额         | 不适用                       |
| 3.3.2 补充流动资金情况         | 不适用                       |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额       | 不适用                       |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况       | 不适用                       |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 不适用                       |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不适用                       |
| 3.6.1 其他用途金额           | 不适用                       |
| 3.6.2 其他用途具体情况         | 不适用                       |

### 4. 募集资金用于特定项目

|   |  |
|---|--|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况  | 不适用  |
| 4.1.2 项目运营效益  | 不适用  |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）   | 不适用  |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况  | 不适用  |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况   | 不适用  |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）                                       | 不适用  |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况   | 不适用  |
| 4.3.2 项目净收益变化对公司偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等                               | 不适用  |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不适用 |
|-------------------|-----|

## 5. 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额                            | 不适用  |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用  |

## 6. 募集资金合规情况

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）        | 偿还公司有息债务  |
| 实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金账户管理和使用是否合规                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                        | 无   |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                  | 无   |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）           | 无   |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）     | 无   |

## (四) 专项品种债券应当披露的其他事项

√适用 不适用

## 1、 公司为可交换公司债券发行人

适用 不适用

## 2、 公司为绿色公司债券发行人

√适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

|        |           |
|--------|-----------|
| 债券代码   | 240639.SH |
| 债券简称   | GC 申 YKV1 |
| 专项债券类型 | 碳中和绿色公司债券 |
| 募集总金额  | 10        |
| 已使用金额  | 10        |
| 临时补流金额 | 0         |
| 未使用金额  | 0         |
| 绿色项目数量 | 4         |

|   |   |
|---|---|
| 绿色项目名称  | 恒洁塘河风电场项目、关岭县岗乌卓阳农业光伏电站项目、楚伏新能源沙洋拾回桥镇兴业 50MWp 农光互补光伏电站、楚伏新能源沙洋拾回桥镇雨霖 50MWp 农光互补光伏电站。  |
| 募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  |
| 募集资金用途是否变更  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目   | 不适用   |
| 变更履行的程序   | 不适用   |
| 变更事项是否披露  | 不适用   |
| 变更公告披露时间  | 不适用   |
| 报告期内闲置资金金额  | 0   |
| 闲置资金存放、管理及使用计划情况  | 不适用   |
| 募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等               | 募集资金扣除发行费用后全部用于偿还绿色项目对应的有息债务。相关项目均已投入运营，其中恒洁塘河风电场项目位于河南省漯河市舞阳县，装机容量 50MW，2023 年度上网电量 1 亿 kWh；关岭县岗乌卓阳农业光伏电站项目位于贵州省关岭县，装机容量 200MW，2023 年度上网电量 2.01 亿 kWh；楚伏新能源沙洋拾回桥镇兴业 50MWp 农光互补光伏电站和楚伏新能源沙洋拾回桥镇雨霖 50MWp 农光互补光伏电站位于湖北省荆门市沙洋县，装机容量均为 50MW，2023 年度上网电量共计 1.14 亿 kWh。   |
| 报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） | 报告期内未发生相关事项。  |
| 募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件                         | 测算标准为《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》（证监会公告〔2017〕6号）；《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》（中国人民银行、证监会公告〔2017〕第20号）；《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》（上证发〔2023〕168号）；《绿色债券支持项目目录（2021年版）》；《绿色产业指导目录（2019年版）》；《中国绿色债券原则》（绿色债券标准委员会〔2022〕第1号）；《联合赤道绿色债券评估认证方法体系》（LEIS0002-2021）。<br>测算根据国家气候战略中心发布的《2021年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》及原中国银行保险监督管理委员会《绿色融资统计制度》（2020版）中的绿色信贷项目节能减排量测算指引，计算了二氧化碳减排量；根据中国电力企业联合会在《中国电力行业年度发展报告 2023》中公布的火力发电标准煤耗及单位火力发电量污染物排放量计算，计算了 SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 及烟尘等污染物的减排量。 |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无      | 经测算，本期债券募集资金预计可实现年 CO <sub>2</sub> 减排量为 17.05 万吨，标煤节约量为 7.97 万吨，SO <sub>2</sub> 减排量为 21.99 吨，NO <sub>x</sub> 的减排量为 35.23 吨，烟尘减排量为 4.50 吨。   |

|  |  |
|--|--|
| 法披露的环境效益指标应当进行说明)                                  |  |
| 对于定量环境效益,若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化(变动幅度超15%)需披露说明原因 | 不适用  |
| 募集资金管理方式及具体安排                                      | 按照募集说明书约定开立募集资金专项账户,用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。   |
| 募集资金的存放及执行情况                                       | 按照募集说明书约定存放于募集资金专项账户中,并按照募集说明书约定执行,截至报告期末本期债券募集资金已使用完毕。  |
| 公司聘请评估认证机构相关情况(如有),包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论    | 发行人聘请了联合赤道环境评价股份有限公司担任第三方评估认证机构。经认证,本期碳中和绿色债符合各项认证标准的要求,募集资金全部用于绿色低碳产业项目,绿色等级为G1。分别按照每个募投项目使用募集资金规模占项目总投资的比例对环境效益进行折算汇总,本期碳中和绿色债预计每年实现CO2减排量为17.05万吨,标煤节约量为7.97万吨。 |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息(如有)                             | 不适用  |
| 其他事项   | 无  |

单位:亿元 币种:人民币

|   |   |
|---|---|
| 债券代码  | 185356.SH   |
| 债券简称  | GC申股01  |
| 专项债券类型  | 碳中和绿色公司债券   |
| 募集总金额   | 12  |
| 已使用金额   | 12  |
| 临时补流金额  | 0   |
| 未使用金额   | 0   |
| 绿色项目数量  | 2   |
| 绿色项目名称  | 乌兰20万千瓦风电项目、南召花园风电场项目   |
| 募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  |
| 募集资金用途是否变更  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目   | 不适用   |
| 变更履行的程序   | 不适用   |
| 变更事项是否披露  | 不适用   |
| 变更公告披露时间  | 不适用   |
| 报告期内闲置资金金额  | 0   |
| 闲置资金存放、管理及使用计划情况  | 不适用   |
| 募集资金所投向的绿色项目进展情况,包括但不限于各项目概述、所属目录类别,项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等 | 本期碳中和绿色债募集资金全部用于偿还乌兰20万千瓦风电项目和南召花园风电场项目2个风力发电项目的有息负债,募投项目均已处于运营期。本期碳中和绿色债募投项目均为风力发电项目,属于“清洁能源”类绿色低碳产业项目。本期碳中和绿色债募投项目为2个风力发电项目,合计装机容量297.80MW,2023年实际上网电量总计5.30亿kWh,项目建设地分布于青海省和河南省,分别属于西北区域电网和华中区域电网。 |
| 报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受                         | 报告期内未发生相关事项。  |

|   |  |
|---|--|
| 到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）  |  |
| 募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件                                     | <p>测算标准为《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》（证监会公告〔2017〕6号）；《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》（中国人民银行、证监会公告〔2017〕第20号）；《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》（上证发〔2023〕168号）；《绿色债券支持项目目录（2021年版）》；《绿色产业指导目录（2019年版）》；《中国绿色债券原则》（绿色债券标准委员会〔2022〕第1号）；《联合赤道绿色债券评估认证方法体系》（LEIS0002-2021）。</p> <p>测算根据国家气候战略中心发布的《2021年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》及原中国银行保险监督管理委员会《绿色融资统计制度》（2020版）中的绿色信贷项目节能减排量测算指引，计算了二氧化碳减排量；根据中国电力企业联合会在《中国电力行业年度发展报告2023》中公布的火力发电标准煤耗及单位火力发电量污染物排放量计算，计算了SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>及烟尘等污染物的减排量。</p> |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明） | 经测算，本期碳中和绿色债募集资金对应的募投项目2023年度可实现CO <sub>2</sub> 减排量为21.58万吨，标煤节约量为8.09万吨，SO <sub>2</sub> 减排量为22.34吨，NO <sub>x</sub> 的减排量为35.80吨，烟尘减排量为4.58吨。   |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因                                  | 不适用  |
| 募集资金管理方式及具体安排   | 按照募集说明书约定开立募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。   |
| 募集资金的存放及执行情况  | 本期债券已于2022年使用完毕，报告期内不涉及募集资金存放及执行情况。  |
| 公司聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论                                     | 发行人聘请了联合赤道环境评价股份有限公司担任第三方评估认证机构。经认证，本期碳中和绿色债符合各项认证标准的要求，募集资金全部用于绿色低碳产业项目，绿色等级为G1。按照每个募投项目使用募集资金金额占该项目总投资的比例对本期碳中和绿色债募投项目对所产生的环境效益进行折算，则本期碳中和绿色债募集资金对应的募投项目2023年度可实现CO <sub>2</sub> 减排量为21.58万吨，标煤节约量为8.09万吨，SO <sub>2</sub> 减排量为22.34吨，NO <sub>x</sub> 的减排量为35.80吨，烟尘减排量为4.58吨。  |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）  | 不适用  |
| 其他事项  | 无  |

### 3、公司为可续期公司债券发行人

适用  不适用

单位：亿元 币种：人民币

|                |  |
|----------------|--|
| 债券代码           | 240639.SH  |
| 债券简称           | GC申YKV1  |
| 债券余额           | 10   |
| 续期情况           | 不涉及  |
| 利率跳升情况         | 不涉及  |
| 利息递延情况         | 不涉及  |
| 强制付息情况         | 是，公司于2024年6月7日召开了第四十四次（2023年度）股东大会，审议并通过了《申能股份有限公司2023年度利润分配方案》，拟向股东分配现金红利，并于2024年6月20日在上海证券交易所网站上披露了《申能股份有限公司2023年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,894,332,526股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利1,957,733,010.40元。因该事项属于向普通股股东分红的情形，触发本债券约定的强制付息事件。<br>公司于2024年6月27日召开第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》和激励计划的有关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计237,850股。回购注销完成后，公司总股本将由4,894,332,526股减少至4,894,094,676股，公司注册资本将由4,894,332,526元减少至4,894,094,676元。因该事项涉及注册资本减少的情形，触发本债券约定的强制付息事件。 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是  |
| 其他事项           | 无  |

## 4、公司为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

## 5、公司为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

|             |   |
|-------------|---|
| 债券代码        | 240639.SH   |
| 债券简称        | GC申YKV1   |
| 债券余额        | 10  |
| 乡村振兴项目进展情况  | 项目已投入运营   |
| 乡村振兴项目产生的效益 | 通过兴建风电场和光伏电站，助力实施乡村清洁能源建设工程，有助于加大农村电网建设力度，巩固提升所在农村电力保障水平，助推农村生产生活方式绿色转型；同时，通过产业带动，吸纳更多低收入人口就地就近就业，助力当地就业增收，带动区域新能源经济发展及就业水平，协助农民增产创收。 |
| 其他事项        | 无   |

## 6、公司为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

## 7、公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

|               |  |
|---------------|--|
| 债券代码          | 240639.SH  |
| 债券简称          | GC 申 YKV1  |
| 债券余额          | 10   |
| 科创项目进展情况      | 不适用  |
| 促进科技创新发展效果    | 本期债券有效地推动了公司产业结构调整，增加清洁能源发电规模，探索并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。 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 无  |
| 其他事项          | 无  |

## 8、公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

## 9、公司为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

## 10、公司为中小微企业支持债券发行人

□适用 √不适用

## 11、其他专项品种公司债券事项

□适用 √不适用

## (五) 报告期内公司债券相关重要事项

√适用 □不适用

## 1、非经营性往来占款和资金拆借

## (1). 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元

## (2). 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0% 是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

## (3). 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行



## 2、 负债情况

### (1). 有息债务及其变动情况

#### 1.1 公司债务结构情况

报告期初和报告期末,公司(非公司合并范围口径)有息债务余额分别为 102.66 亿元和 115.29 亿元,报告期内有息债务余额同比变动 12.30%。

单位:亿元 币种:人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |          |       | 金额合计   | 金额占有息债务的占比(%) |
|-----------|------|----------|-------|--------|---------------|
|           | 已逾期  | 6个月以内(含) | 6个月以上 |        |               |
| 公司信用类债券   |      | 60.61    | 21.21 | 81.82  | 70.97%        |
| 银行贷款      |      | 24.51    | 1.25  | 25.76  | 22.35%        |
| 非银行金融机构贷款 |      | 5.7      |       | 5.7    | 4.94%         |
| 其他有息债务    |      | 0.01     | 2     | 2.01   | 1.74%         |
| 合计        |      | 90.83    | 24.46 | 115.29 | —             |

报告期末公司存续的公司信用类债券中,公司债券余额 12 亿元,企业债券余额 0 亿元,非金融企业债务融资工具余额 69 亿元,且共有 40 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末,公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为 434.19 亿元和 438.33 亿元,报告期内有息债务余额同比变动 0.95%。

单位:亿元 币种:人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |          |        | 金额合计   | 金额占有息债务的占比(%) |
|-----------|------|----------|--------|--------|---------------|
|           | 已逾期  | 6个月以内(含) | 6个月以上  |        |               |
| 公司信用类债券   |      | 60.61    | 21.21  | 81.82  | 18.67%        |
| 银行贷款      |      | 37.89    | 155.18 | 193.07 | 44.05%        |
| 非银行金融机构贷款 |      | 13.44    | 86.07  | 99.51  | 22.70%        |
| 其他有息债务    |      | 8.08     | 55.85  | 63.93  | 14.58%        |
| 合计        |      | 122.02   | 316.31 | 438.33 | —             |

报告期末,公司合并口径存续的公司信用类债券中,公司债券余额 12 亿元,企业债券余额 0 亿元,非金融企业债务融资工具余额 69 亿元,且共有 40 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 1.3 境外债券情况

截止报告期末,公司合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币,且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### (2). 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

## (3). 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额  | 2023年余额 | 变动比例(%)  | 变动比例超过30%的，说明原因     |
|-------------|--------|---------|----------|---------------------|
| 短期借款        | 68.30  | 94.00   | -27.35%  |                     |
| 一年内到期的非流动负债 | 47.61  | 38.84   | 22.58%   |                     |
| 其他流动负债      | 54.43  | 26.32   | 106.81%  | 主要系本期母公司发行超短期融资券所致  |
| 长期借款        | 214.40 | 194.25  | 10.37%   |                     |
| 应付债券        | 0.00   | 21.00   | -100.00% | 主要系应付债券将在一年内到期重分类所致 |

## (4). 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## (六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## (七) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要指标          | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动比率          | 0.98             | 0.98             | -               |
| 速动比率          | 0.93             | 0.94             | -1.06           |
| 资产负债率(%)      | 55.10            | 56.16            | 减少 1.06 个百分点    |
|               | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)  |
| 扣除非经常性损益后净利润  | 1,843,832,420.18 | 1,665,411,563.97 | 10.71           |
| EBITDA 全部债务比  | 0.12             | 0.11             | 9.09            |
| 利息保障倍数        | 5.46             | 4.43             | 23.25           |
| 现金利息保障倍数      | 9.16             | 7.18             | 27.58           |
| EBITDA 利息保障倍数 | 8.27             | 7.07             | 16.97           |
| 贷款偿还率(%)      | 100.00           | 100.00           | -               |
| 利息偿付率(%)      | 100.00           | 100.00           | -               |

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：申能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2024年6月30日        | 2023年12月31日       |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                   |                   |
| 货币资金          | 七、1  | 12,032,376,529.07 | 11,828,739,104.73 |
| 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、4  | 3,313,679.86      | 16,231,061.80     |
| 应收账款          | 七、5  | 8,584,225,094.26  | 8,931,025,052.12  |
| 应收款项融资        |      |                   |                   |
| 预付款项          | 七、8  | 485,964,087.01    | 405,115,541.11    |
| 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、9  | 81,214,510.11     | 74,403,533.14     |
| 其中：应收利息       |      |                   |                   |
| 应收股利          |      |                   |                   |
| 买入返售金融资产      |      |                   |                   |
| 存货            | 七、10 | 1,122,948,078.74  | 996,618,433.83    |
| 其中：数据资源       |      |                   |                   |
| 合同资产          |      |                   |                   |
| 持有待售资产        |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                   |                   |
| 其他流动资产        | 七、13 | 1,479,198,230.58  | 1,417,384,666.60  |
| 流动资产合计        |      | 23,789,240,209.63 | 23,669,517,393.33 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款       |      |                   |                   |
| 债权投资          |      |                   |                   |
| 其他债权投资        |      |                   |                   |
| 长期应收款         |      |                   |                   |
| 长期股权投资        | 七、17 | 9,568,829,395.75  | 8,967,470,527.55  |
| 其他权益工具投资      |      |                   |                   |
| 其他非流动金融资产     | 七、19 | 7,498,860,713.51  | 7,108,998,277.59  |
| 投资性房地产        |      |                   |                   |
| 固定资产          | 七、21 | 44,579,381,574.92 | 44,336,327,772.71 |
| 在建工程          | 七、22 | 4,404,077,214.11  | 2,700,964,655.69  |
| 生产性生物资产       |      |                   |                   |
| 油气资产          | 七、24 | 763,313,162.92    | 829,361,051.80    |

|               |      |                   |                   |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产         | 七、25 | 3,962,668,221.70  | 5,699,887,187.26  |
| 无形资产          | 七、26 | 425,043,876.27    | 428,772,517.95    |
| 其中：数据资源       |      |                   |                   |
| 开发支出          |      |                   |                   |
| 其中：数据资源       |      |                   |                   |
| 商誉            |      |                   |                   |
| 长期待摊费用        | 七、28 | 118,952,938.05    | 123,111,828.45    |
| 递延所得税资产       | 七、29 | 150,930,923.17    | 206,416,341.34    |
| 其他非流动资产       | 七、30 | 138,521,097.52    | 138,521,097.52    |
| 非流动资产合计       |      | 71,610,579,117.92 | 70,539,831,257.86 |
| 资产总计          |      | 95,399,819,327.55 | 94,209,348,651.19 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                   |                   |
| 短期借款          | 七、32 | 6,829,607,740.13  | 9,400,498,782.04  |
| 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          |      |                   |                   |
| 应付账款          | 七、36 | 6,219,553,523.66  | 6,750,273,877.36  |
| 预收款项          |      |                   |                   |
| 合同负债          | 七、38 | 356,897,263.30    | 325,758,448.94    |
| 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、39 | 69,391,838.60     | 233,815,531.48    |
| 应交税费          | 七、40 | 264,237,181.00    | 431,509,779.95    |
| 其他应付款         | 七、41 | 399,527,429.39    | 384,883,086.25    |
| 其中：应付利息       |      |                   |                   |
| 应付股利          |      | 15,992,078.87     | 9,416,736.40      |
| 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、43 | 4,761,431,058.57  | 3,884,299,564.00  |
| 其他流动负债        |      | 5,442,952,612.90  | 2,631,890,320.09  |
| 流动负债合计        |      | 24,343,598,647.55 | 24,042,929,390.11 |
| <b>非流动负债：</b> |      |                   |                   |
| 保险合同准备金       |      |                   |                   |
| 长期借款          | 七、45 | 21,439,846,171.17 | 19,424,675,514.01 |
| 应付债券          | 七、46 |                   | 2,100,000,000.00  |
| 其中：优先股        |      |                   |                   |
| 永续债           |      |                   |                   |
| 租赁负债          | 七、47 | 4,139,776,712.36  | 4,730,824,506.80  |
| 长期应付款         | 七、48 | 1,219,866,007.85  | 1,247,518,683.39  |
| 长期应付职工薪酬      |      |                   |                   |
| 预计负债          | 七、50 | 757,037,852.89    | 734,422,802.66    |
| 递延收益          | 七、51 | 75,781,028.30     | 84,491,498.62     |
| 递延所得税负债       | 七、29 | 586,548,967.69    | 541,867,153.38    |
| 其他非流动负债       |      |                   |                   |

|                      |      |                   |                   |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计              |      | 28,218,856,740.26 | 28,863,800,158.86 |
| 负债合计                 |      | 52,562,455,387.81 | 52,906,729,548.97 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 4,894,332,526.00  | 4,894,332,526.00  |
| 其他权益工具               | 七、54 | 1,000,000,000.00  |                   |
| 其中：优先股               |      |                   |                   |
| 永续债                  |      | 1,000,000,000.00  |                   |
| 资本公积                 | 七、55 | 4,768,566,211.36  | 4,736,213,158.91  |
| 减：库存股                | 七、56 | 64,016,837.83     | 74,781,869.10     |
| 其他综合收益               | 七、57 | 66,031,161.09     | 66,038,212.32     |
| 专项储备                 | 七、58 | 267,079,763.26    | 223,530,702.68    |
| 盈余公积                 | 七、59 | 15,333,524,414.89 | 15,333,524,414.89 |
| 一般风险准备               |      |                   |                   |
| 未分配利润                | 七、60 | 8,586,260,893.14  | 8,359,222,625.66  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 34,851,778,131.91 | 33,538,079,771.36 |
| 少数股东权益               |      | 7,985,585,807.83  | 7,764,539,330.86  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 42,837,363,939.74 | 41,302,619,102.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 95,399,819,327.55 | 94,209,348,651.19 |

公司负责人：华士超 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：潘步恩

### 母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：申能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2024年6月30日       | 2023年12月31日      |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 1,582,788,916.87 | 1,876,823,498.14 |
| 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         | 十九、2 | 1,811,594.63     | 690,893.95       |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 存货            |      |                  |                  |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 合同资产          |      |                  |                  |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      | 6,938,380,522.15 | 5,336,368,993.85 |
| 其他流动资产        |      |                  |                  |
| 流动资产合计        |      | 8,522,981,033.65 | 7,213,883,385.94 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |

|               |      |                   |                   |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款及垫款       |      | 1,645,000,000.00  | 2,745,000,000.00  |
| 债权投资          |      |                   |                   |
| 其他债权投资        |      |                   |                   |
| 长期应收款         |      |                   |                   |
| 长期股权投资        | 十九、3 | 23,258,360,427.28 | 22,141,177,297.49 |
| 其他权益工具投资      |      |                   |                   |
| 其他非流动金融资产     |      | 7,475,897,843.50  | 7,086,035,407.58  |
| 投资性房地产        |      |                   |                   |
| 固定资产          |      | 5,666,803.77      | 6,148,972.93      |
| 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          |      |                   |                   |
| 其中：数据资源       |      |                   |                   |
| 开发支出          |      |                   |                   |
| 其中：数据资源       |      |                   |                   |
| 商誉            |      |                   |                   |
| 长期待摊费用        |      |                   |                   |
| 递延所得税资产       |      | 39,319,884.50     | 92,103,679.16     |
| 其他非流动资产       |      | 26,450,000.00     | 26,450,000.00     |
| 非流动资产合计       |      | 32,756,740,609.97 | 32,402,961,008.08 |
| 资产总计          |      | 41,279,721,643.62 | 39,616,844,394.02 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                   |                   |
| 短期借款          |      | 3,222,158,611.12  | 4,973,677,819.47  |
| 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        |      | 4,311,133.76      | 4,055,806.16      |
| 应交税费          |      | 4,892,307.16      | 4,023,801.81      |
| 其他应付款         |      | 145,089,571.96    | 146,808,013.27    |
| 其中：应付利息       |      |                   |                   |
| 应付股利          |      | 6,575,342.47      |                   |
| 持有待售负债        |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   |      | 3,149,222,191.78  | 1,063,295,068.49  |
| 其他流动负债        |      | 5,032,879,178.09  | 2,003,898,904.11  |
| 流动负债合计        |      | 11,558,552,993.87 | 8,195,759,413.31  |
| <b>非流动负债：</b> |      |                   |                   |
| 长期借款          |      | 124,681,384.07    | 124,681,384.07    |
| 应付债券          |      |                   | 2,100,000,000.00  |
| 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              |  | 581,399,635.92    | 536,717,821.61    |
| 其他非流动负债              |  |                   |                   |
| 非流动负债合计              |  | 706,081,019.99    | 2,761,399,205.68  |
| 负债合计                 |  | 12,264,634,013.86 | 10,957,158,618.99 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 4,894,332,526.00  | 4,894,332,526.00  |
| 其他权益工具               |  | 1,000,000,000.00  |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  | 1,000,000,000.00  |                   |
| 资本公积                 |  | 4,928,961,131.93  | 4,894,928,518.79  |
| 减：库存股                |  | 64,016,837.83     | 74,781,869.10     |
| 其他综合收益               |  | 65,989,235.35     | 65,989,235.35     |
| 专项储备                 |  |                   |                   |
| 盈余公积                 |  | 15,333,524,414.89 | 15,333,524,414.89 |
| 未分配利润                |  | 2,856,297,159.42  | 3,545,692,949.10  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 29,015,087,629.76 | 28,659,685,775.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 41,279,721,643.62 | 39,616,844,394.02 |

公司负责人：华士超 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：潘步恩

### 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注   | 2024 年半年度         | 2023 年半年度         |
|-------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入     | 七、61 | 13,679,596,498.19 | 13,902,283,731.25 |
| 其中：营业收入     | 七、61 | 13,679,596,498.19 | 13,902,283,731.25 |
| 利息收入        |      |                   |                   |
| 已赚保费        |      |                   |                   |
| 手续费及佣金收入    |      |                   |                   |
| 二、营业总成本     |      | 12,137,200,306.14 | 12,738,594,124.22 |
| 其中：营业成本     | 七、61 | 11,016,911,673.07 | 11,680,946,641.27 |
| 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、62 | 123,521,703.68    | 106,522,403.63    |
| 销售费用        | 七、63 | 2,556,592.74      | 2,642,954.84      |
| 管理费用        | 七、64 | 385,088,685.87    | 366,000,312.63    |
| 研发费用        | 七、65 | 2,439,893.46      | 4,597,436.36      |
| 财务费用        | 七、66 | 606,147,477.32    | 577,646,414.43    |

|                               |      |                  |                  |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 其中：利息费用                       |      | 642,624,389.17   | 644,946,209.97   |
| 利息收入                          |      | 60,235,539.10    | 89,440,520.85    |
| 勘探费用                          | 七、67 | 534,280.00       | 237,961.06       |
| 加：其他收益                        | 七、68 | 92,184,562.97    | 95,336,115.69    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 七、69 | 922,790,420.60   | 872,855,854.80   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | 558,010,420.60   | 329,932,924.80   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                  |                  |
| 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、71 | 389,862,435.92   | 169,284,847.62   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、72 | 13,837,050.12    | 8,118,494.56     |
| 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、74 |                  | 340,901.32       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 2,961,070,661.66 | 2,309,625,821.02 |
| 加：营业外收入                       | 七、75 | 8,989,080.31     | 5,639,543.72     |
| 减：营业外支出                       | 七、76 | 4,557,230.26     | 432,646.73       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 2,965,502,511.71 | 2,314,832,718.01 |
| 减：所得税费用                       | 七、77 | 410,086,798.65   | 283,709,307.26   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 2,555,415,713.06 | 2,031,123,410.75 |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 2,555,415,713.06 | 2,031,123,410.75 |
| 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）   |      | 2,191,165,854.35 | 1,846,607,401.15 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |      | 364,249,858.71   | 184,516,009.60   |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |      | -7,051.23        | 14,881.86        |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |      | -7,051.23        | 14,881.86        |
| 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       |  | -7,051.23        | 14,881.86        |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益     |  |                  |                  |
| (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          |  | -7,051.23        | 14,881.86        |
| (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                |  | 2,555,408,661.83 | 2,031,138,292.61 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 2,191,158,803.12 | 1,846,622,283.01 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 364,249,858.71   | 184,516,009.60   |
| 八、每股收益：                 |  |                  |                  |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.447            | 0.379            |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.447            | 0.379            |

公司负责人：华士超 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：潘步恩

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 附注   | 2024 年半年度        | 2023 年半年度        |
|--------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入             | 十九、4 | 1,502,912.77     |                  |
| 减：营业成本             |      |                  |                  |
| 税金及附加              |      | 939,900.20       | 893,821.81       |
| 销售费用               |      |                  |                  |
| 管理费用               |      | 65,160,048.49    | 61,295,538.89    |
| 研发费用               |      |                  |                  |
| 财务费用               |      | 127,672,431.81   | 110,135,435.70   |
| 其中：利息费用            |      | 132,943,869.47   | 112,749,105.82   |
| 利息收入               |      | 6,490,118.36     | 5,594,758.20     |
| 加：其他收益             |      | 749,325.87       | 397,873.41       |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 十九、5 | 1,177,255,112.10 | 1,022,266,905.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |      | 448,628,467.65   | 247,071,377.60   |

|                               |  |                  |                  |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）           |  | 389,862,435.92   | 169,284,847.62   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  |                  |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | 1,375,597,406.16 | 1,019,624,829.92 |
| 加：营业外收入                       |  |                  | 11,275.23        |
| 减：营业外支出                       |  | 3,400,000.00     |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | 1,372,197,406.16 | 1,019,636,105.15 |
| 减：所得税费用                       |  | 97,465,608.97    | 42,321,211.90    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | 1,274,731,797.19 | 977,314,893.25   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 1,274,731,797.19 | 977,314,893.25   |
| （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                 |  |                  |                  |
| （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             |  |                  |                  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |  |                  |                  |
| 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                      |  | 1,274,731,797.19 | 977,314,893.25   |

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| 七、每股收益：        |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |  |  |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |  |  |

公司负责人：华士超 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：潘步恩

### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2024年半年度          | 2023年半年度          |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 15,873,289,838.23 | 15,261,965,641.54 |
| 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               |    | 25,349,760.16     | 108,806,070.17    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 133,609,219.17    | 207,361,373.14    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 16,032,248,817.56 | 15,578,133,084.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 9,670,280,940.32  | 10,239,677,004.85 |
| 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        |    | 614,605,426.86    | 540,337,589.32    |
| 支付的各项税费               |    | 1,072,262,729.11  | 911,197,310.08    |

|                           |  |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 220,281,893.56    | 230,789,934.45    |
| 经营活动现金流出小计                |  | 11,577,430,989.85 | 11,922,001,838.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 4,454,817,827.71  | 3,656,131,246.15  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |  |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 430,077,117.04    | 657,861,463.52    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 492,989.84        | 18,601,120.15     |
| 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                |  | 430,570,106.88    | 676,462,583.67    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 2,812,071,397.53  | 1,888,652,983.58  |
| 投资支付的现金                   |  | 89,595,000.00     | 46,010,000.00     |
| 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       |  | 87,600,000.00     | 6,699,101.00      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                   | -                 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 2,989,266,397.53  | 1,941,362,084.58  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -2,558,696,290.65 | -1,264,899,500.91 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 1,024,841,867.26  | 23,500,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 25,529,867.26     | 23,500,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |  | 8,886,123,527.58  | 7,917,486,595.74  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 463,200,000.00    |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 10,374,165,394.84 | 7,940,986,595.74  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 6,504,652,447.52  | 7,310,200,124.84  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 2,623,878,440.61  | 1,303,378,831.64  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 175,750,000.00    | 47,250,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 2,949,909,550.09  | 947,388,426.82    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 12,078,440,438.22 | 9,560,967,383.30  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -1,704,275,043.38 | -1,619,980,787.56 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 598,273.24        | 418,544.07        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 192,444,766.92    | 771,669,501.75    |

|                       |  |                          |                          |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额        |  | 11,719,301,205.19        | 10,854,452,962.84        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> |  | <b>11,911,745,972.11</b> | <b>11,626,122,464.59</b> |

公司负责人：华士超 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：潘步恩

### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2024年半年度         | 2023年半年度         |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,593,087.54     |                  |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 7,261,391.97     | 36,576,004.01    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 8,854,479.51     | 36,576,004.01    |
| 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            |    | 45,149,879.42    | 41,093,936.76    |
| 支付的各项税费                   |    | 7,202,382.93     | 8,354,551.53     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 22,853,276.93    | 20,151,330.24    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 75,205,539.28    | 69,599,818.53    |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -66,351,059.77   | -33,023,814.52   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 1,200,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 791,870,223.14   | 889,758,798.18   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  | 44,280.00        |
| 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                |    | 1,991,870,223.14 | 2,889,803,078.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 204,950.00       | 2,367,459.40     |
| 投资支付的现金                   |    | 2,393,595,000.00 | 2,007,010,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | -                |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | -                |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 2,393,799,950.00 | 2,009,377,459.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -401,929,726.86  | 880,425,618.78   |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 999,312,000.00   | -                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 3,450,000,000.00 | 2,450,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 4,449,312,000.00 | 2,450,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 2,200,000,000.00 | 2,450,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 2,072,957,767.03 | 884,313,283.41   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 2,108,027.61     | 2,940,614.60     |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 4,275,065,794.64 | 3,337,253,898.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 174,246,205.36   | -887,253,898.01  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  |                  |                  |
|                           |  | -294,034,581.27  | -39,852,093.75   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,876,823,498.14 | 1,010,808,322.45 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  |                  |                  |
|                           |  | 1,582,788,916.87 | 970,956,228.70   |

公司负责人：华士超 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：潘步恩

## 合并所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年半年度         |        |                  |  |                  |                |               |                |                   |        |                   |                   |                  | 少数股东权益            | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|--|------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |                  |  |                  |                |               |                |                   |        |                   | 小计                |                  |                   |         |
|                       | 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               |                   |         |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他               |  |                  |                |               |                |                   |        |                   |                   |                  |                   |         |
| 一、上年期末余额              | 4,894,332,526.00 |        |                  |  | 4,736,213,158.91 | 74,781,869.10  | 66,038,212.32 | 223,530,702.68 | 15,333,524,414.89 |        | 8,359,222,625.66  | 33,538,079,771.36 | 7,764,539,330.86 | 41,302,619,102.22 |         |
| 加：会计政策变更              |                  |        |                  |  |                  |                |               |                |                   |        |                   |                   |                  |                   |         |
| 前期差错更正                |                  |        |                  |  |                  |                |               |                |                   |        |                   |                   |                  |                   |         |
| 其他                    |                  |        |                  |  |                  |                |               |                |                   |        |                   |                   |                  |                   |         |
| 二、本年期初余额              | 4,894,332,526.00 |        |                  |  | 4,736,213,158.91 | 74,781,869.10  | 66,038,212.32 | 223,530,702.68 | 15,333,524,414.89 |        | 8,359,222,625.66  | 33,538,079,771.36 | 7,764,539,330.86 | 41,302,619,102.22 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        | 1,000,000,000.00 |  | 32,353,052.45    | -10,765,031.27 | -7,051.23     | 43,549,060.58  |                   |        | 227,038,267.48    | 1,313,698,360.55  | 221,046,476.97   | 1,534,744,837.52  |         |
| （一）综合收益总额             |                  |        | 6,575,342.47     |  |                  |                | -7,051.23     |                |                   |        | 2,184,590,511.88  | 2,191,158,803.12  | 364,249,858.71   | 2,555,408,661.83  |         |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        | 1,000,000,000.00 |  | 8,171,949.77     | 992,664.73     |               |                |                   |        |                   | 1,007,179,285.04  | 27,209,427.95    | 1,034,388,712.99  |         |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |                  |  |                  |                |               |                |                   |        |                   |                   | 25,529,867.26    | 25,529,867.26     |         |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        | 1,000,000,000.00 |  | -649,056.59      |                |               |                |                   |        |                   | 999,350,943.41    |                  | 999,350,943.41    |         |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |                  |  | 8,821,006.36     | 992,664.73     |               |                |                   |        |                   | 7,828,341.63      | 1,679,560.69     | 9,507,902.32      |         |
| 4. 其他                 |                  |        |                  |  |                  |                |               |                |                   |        |                   |                   |                  |                   |         |
| （三）利润分配               |                  |        | -6,575,342.47    |  |                  | -11,757,696.00 |               |                |                   |        | -1,957,552,244.40 | -1,952,369,890.87 | -175,750,000.00  | -2,128,119,890.87 |         |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |                  |  |                  |                |               |                |                   |        |                   |                   |                  |                   |         |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |        |                  |  |                  |                |               |                |                   |        |                   |                   |                  |                   |         |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        | -6,575,342.47    |  |                  | -11,757,696.00 |               |                |                   |        | -1,957,733,010.40 | -1,952,550,656.87 | -175,750,000.00  | -2,128,300,656.87 |         |
| 4. 其他                 |                  |        |                  |  |                  |                |               |                |                   |        | 180,766.00        | 180,766.00        |                  | 180,766.00        |         |
| （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           |                  |        |                  |  |                  |                |               |                |                   |        |                   |                   |                  |                   |         |





|                    |                  |  |  |                  |                |               |                |                   |                  |                   |                  |  |                   |  |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|--|
| (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           |                  |  |  |                  |                | 31,117,959.21 |                |                   |                  | 31,117,959.21     | -3,992,665.17    |  | 27,125,294.04     |  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |                  |                | 80,045,965.27 |                |                   |                  | 80,045,965.27     | 30,370,173.21    |  | 110,416,138.48    |  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |                  |                | 48,928,006.06 |                |                   |                  | 48,928,006.06     | 34,362,838.38    |  | 83,290,844.44     |  |
| (六) 其他             |                  |  |  |                  | 18,877,498.86  |               |                |                   |                  | 18,877,498.86     |                  |  | 18,877,498.86     |  |
| 四、本期期末余额           | 4,909,428,286.00 |  |  | 4,752,523,098.47 | 113,178,270.00 | 66,037,160.38 | 299,795,872.07 | 15,162,939,439.34 | 6,912,373,097.38 | 31,989,918,683.64 | 7,423,024,146.14 |  | 39,412,942,829.78 |  |

公司负责人：华士超 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：潘步恩

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024 年半年度        |        |                  |    |                  |                |               |      |                   |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|---------------|------|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 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              | 未分配利润            | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先股    | 永续债              | 其他 |                  |                |               |      |                   |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 4,894,332,526.00 |        |                  |    | 4,894,928,518.79 | 74,781,869.10  | 65,989,235.35 |      | 15,333,524,414.89 | 3,545,692,949.10 | 28,659,685,775.03 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |                  |    |                  |                |               |      |                   |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |                  |    |                  |                |               |      |                   |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |                  |    |                  |                |               |      |                   |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 4,894,332,526.00 |        |                  |    | 4,894,928,518.79 | 74,781,869.10  | 65,989,235.35 |      | 15,333,524,414.89 | 3,545,692,949.10 | 28,659,685,775.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        | 1,000,000,000.00 |    | 34,032,613.14    | -10,765,031.27 |               |      |                   | -689,395,789.68  | 355,401,854.73    |
| （一）综合收益总额             |                  |        | 6,575,342.47     |    |                  |                |               |      |                   | 1,268,156,454.72 | 1,274,731,797.19  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        | 1,000,000,000.00 |    | 9,851,510.46     | 992,664.73     |               |      |                   |                  | 1,008,858,845.73  |

2024 年半年度报告

|                    |                  |                  |               |                  |                |               |  |                   |                   |                   |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 所有者投入的普通股       |                  |                  |               |                  |                |               |  |                   |                   |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                  | 1,000,000,000.00 |               | -649,056.59      |                |               |  |                   |                   | 999,350,943.41    |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                  |                  |               | 10,500,567.05    | 992,664.73     |               |  |                   |                   | 9,507,902.32      |
| 4. 其他              |                  |                  |               |                  |                |               |  |                   |                   |                   |
| (三) 利润分配           |                  |                  | -6,575,342.47 |                  | -11,757,696.00 |               |  |                   | -1,957,552,244.40 | -1,952,369,890.87 |
| 1. 提取盈余公积          |                  |                  |               |                  |                |               |  |                   |                   |                   |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                  |                  | -6,575,342.47 |                  | -11,757,696.00 |               |  |                   | -1,957,733,010.40 | -1,952,550,656.87 |
| 3. 其他              |                  |                  |               |                  |                |               |  |                   | 180,766.00        | 180,766.00        |
| (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             |                  |                  |               | 24,181,102.68    |                |               |  |                   |                   | 24,181,102.68     |
| 四、本期期末余额           | 4,894,332,526.00 | 1,000,000,000.00 |               | 4,928,961,131.93 | 64,016,837.83  | 65,989,235.35 |  | 15,333,524,414.89 | 2,856,297,159.42  | 29,015,087,629.76 |

| 项目                    | 2023 年半年度        |        |     |    |                  |                |               |      |                   |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|---------------|------|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 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              | 未分配利润            | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |               |      |                   |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 4,909,428,286.00 |        |     |    | 4,894,330,387.61 | 120,296,670.00 | 65,989,235.35 |      | 15,162,939,439.34 | 2,790,553,899.27 | 27,702,944,577.57 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                   |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                   |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                   |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 4,909,428,286.00 |        |     |    | 4,894,330,387.61 | 120,296,670.00 | 65,989,235.35 |      | 15,162,939,439.34 | 2,790,553,899.27 | 27,702,944,577.57 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                  |        |     |    | 30,301,920.22    | -7,118,400.00  |               |      |                   | 191,806,367.49   | 229,226,687.71    |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                   | 977,314,893.25   | 977,314,893.25    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                  |        |     |    | 13,068,806.43    |                |               |      |                   |                  | 13,068,806.43     |

|                    |                  |  |  |                  |                |               |                   |                  |  |                   |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|--|-------------------|
| 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  |                  |  |  | 13,068,806.43    |                |               |                   |                  |  | 13,068,806.43     |
| 4. 其他              |                  |  |  |                  |                |               |                   |                  |  |                   |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |                  | -7,118,400.00  |               |                   | -785,508,525.76  |  | -778,390,125.76   |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |                  |                |               |                   |                  |  |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |                  | -7,118,400.00  |               |                   | -785,508,525.76  |  | -778,390,125.76   |
| 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             |                  |  |  | 17,233,113.79    |                |               |                   |                  |  | 17,233,113.79     |
| 四、本期期末余额           | 4,909,428,286.00 |  |  | 4,924,632,307.83 | 113,178,270.00 | 65,989,235.35 | 15,162,939,439.34 | 2,982,360,266.76 |  | 27,932,171,265.28 |

公司负责人：华士超 主管会计工作负责人：杨波 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：489,433.25 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十一届董事会第七次会议通过于 2024 年 8 月 29 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，法定代表人为华士超。

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。

根据公司第四十一次（2020 年度）股东大会授权，公司第十届董事会第八次会议、第十二次会议通过了《关于向激励对象首次授予 A 股限制性股票的议案》、《关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》，向符合条件的激励对象授予 A 股限制性股票。根据《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》规定，激励对象因离职、职务变动、未达业绩条件等情形，其已获授的全部或部分限制性股票不再符合解除限售条件，2022 年董事会会议审议通过回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 317,000 股，注销预留未授予的限制性股票 2,293,030 股；2023 年董事会会议审议通过回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,095,760 股。上述注销完成后，公司股本变更为 489,433.25 万元。

#### 2. 合并财务报表范围

公司本期纳入合并范围的一级子公司 25 户，二级子公司 134 户，三级子公司 2 户，四级子公司 2 户，共 163 户。本期合并财务报表范围及其变化情况本附注“九、合并范围的变更”以及本附注“十、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

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括金融资产减值、固定资产和使用权资产折旧、油气资产折耗、无形资产摊销、长期资产减值、收入确认等。

### 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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 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. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目                    | 重要性标准  |
|-----------------------|--|
| 重要的在建工程               | 单项工程预算金额占资产总额 1%以上且期初余额或期末余额大于 1 亿元                |
| 账龄超过 1 年的重要应付账款、其他应付款 | 单项账龄超过 1 年的应付账款、其他应付款前五名且金额大于 1 亿元                 |
| 重要投资活动                | 单项投资活动占收到投资相关现金流入总额或支付投资相关现金流出总额的 10%以上且金额大于 10 亿元 |

|              |   |
|--------------|---|
| 重要的非全资子公司    | 单个子公司少数股东权益占公司合并净资产 1% 以上，或少数股东损益（绝对值）占公司合并净利润 5% 以上              |
| 重要的合营企业或联营企业 | 单个被投资单位的长期股权投资账面价值占公司合并净资产 1% 以上，或权益法核算下确认投资收益（绝对值）占公司合并净利润 5% 以上 |

## 6. 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。

## 7. 控制的判断标准和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。

## 8. 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。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是指企业持有的期限短（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。

## 10. 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。

## 11. 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。

## 12. 应收票据

适用 不适用

## 13. 应收账款

适用 不适用

## 14. 应收款项融资

适用 不适用

## 15. 其他应收款

适用 不适用

## 16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

### (1) 存货分类

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) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用 不适用

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。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

**17. 合同资产**

适用 不适用

**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。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

**19. 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，按照附注五、27 会计政策执行。

## 20. 投资性房地产

不适用

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

同时满足以下条件的，确认为固定资产：

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

### (3). 计价方法

按其成本进行初始计量。

### (4). 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。

### (5). 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，按照附注五、27。

## 22. 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。

## 23. 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。

#### 24. 生物资产

适用 不适用

#### 25. 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。

#### 26. 无形资产

##### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

#### 27. 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、使用权资产、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，计提长期股权投资减值准备。

### (2) 固定资产、在建工程、使用权资产、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。

## 28. 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。

## 29. 合同负债

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。

### 30. 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。

## 31. 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。

## 32. 股份支付

适用 不适用

### (1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法。

- ① 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
- ② 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据。

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### ① 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的

换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### ③ 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

- ① 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- ② 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

### (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、23“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露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

当管道油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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

## 35. 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。

### 36. 油气开发支出

(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。

### 37. 油气勘探支出

(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。

### 38. 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。

### 39. 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。

### 40. 租赁

适用 不适用

### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注五、11“金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 41. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 专项储备

根据财政部、应急部 2022 年修订的《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。

**42. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

□适用 √不适用

**43. 其他**

□适用 √不适用

**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%、5%、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

**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），上海申能长兴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、上海天然气管网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、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020 年第 23 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，本公司设立在西部地区的子公司海南州鑫源新能源有限公司等从事符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目减按 15% 的税率征收企业所得税。同时部分子公司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。
- ③ 根据财政部、国家税务总局《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2020〕31 号），子公司海南申能能源贸易有限公司的企业所得税适用 15% 税率。

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          | 76,512.74         | 83,935.33         |
| 银行存款          | 2,526,011,499.02  | 2,378,915,292.00  |
| 其他货币资金        | 16,269,115.83     | 18,177,726.07     |
| 存放财务公司存款      | 9,490,019,401.48  | 9,431,562,151.33  |
| 合计            | 12,032,376,529.07 | 11,828,739,104.73 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 418,871.49        | 426,663.34        |
| 使用有限的款项总额     | 120,630,556.96    | 109,437,899.54    |

其他说明

注 1：期末存于关联方的银行存款余额明细详见附注十四/5/(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 | 3,037,533.74 | 16,231,061.80 |
| 商业承兑票据 | 276,146.12   | -             |
| 合计     | 3,313,679.86 | 16,231,061.80 |

**(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 | -        | -         |
| 商业承兑票据 | -        | -         |
| 合计     | -        | -         |

**(4). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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           | 期初账面余额           |
|------------|------------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |                  |
| 1 年以内      | 5,289,574,617.57 | 5,090,508,862.68 |
| 1 年以内小计    | 5,289,574,617.57 | 5,090,508,862.68 |
| 1 至 2 年    | 1,707,192,809.44 | 1,718,114,505.61 |
| 2 至 3 年    | 1,013,135,732.40 | 1,099,006,905.88 |
| 3 年以上      |                  |                  |
| 3 至 4 年    | 535,686,426.21   | 569,706,032.36   |
| 4 至 5 年    | 119,868,344.94   | 297,211,652.87   |
| 5 年以上      | 202,344,149.73   | 453,891,128.87   |
| 合计         | 8,867,802,080.29 | 9,228,439,088.27 |

## (1). 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       | 6,903,874,805.54 | 77.85  | 249,727,226.50 | 3.62    | 6,654,147,579.04 | 7,009,492,070.35 | 75.96  | 254,378,474.61 | 3.63    | 6,755,113,595.74 |
| 其中：             |                  |        |                |         |                  |                  |        |                |         |                  |
| 国网上海市电力公司       | 2,501,795,303.53 | 28.21  | -              | -       | 2,501,795,303.53 | 3,074,797,876.49 | 33.32  | -              | -       | 3,074,797,876.49 |
| 国网江苏省电力有限公司     | 1,118,668,155.45 | 12.61  | -              | -       | 1,118,668,155.45 | 905,441,948.19   | 9.81   | -              | -       | 905,441,948.19   |
| 国网青海省电力公司       | 1,052,784,356.89 | 11.87  | -              | -       | 1,052,784,356.89 | 900,469,328.37   | 9.76   | -              | -       | 900,469,328.37   |
| 国网新疆电力公司        | 688,324,960.12   | 7.76   | -              | -       | 688,324,960.12   | 614,200,966.06   | 6.66   | -              | -       | 614,200,966.06   |
| 内蒙古电力（集团）有限责任公司 | 565,581,147.97   | 6.38   | -              | -       | 565,581,147.97   | 573,358,405.69   | 6.21   | -              | -       | 573,358,405.69   |
| 电力销售款           | 814,557,352.46   | 9.19   | 87,563,697.38  | 10.75   | 726,993,655.08   | 774,408,768.32   | 8.39   | 87,563,697.38  | 11.31   | 686,845,070.94   |
| 燃煤销售款           | 135,444,496.17   | 1.53   | 135,444,496.17 | 100.00  | -                | 140,095,744.28   | 1.52   | 140,095,744.28 | 100.00  | -                |
| 天然气销售款          | 26,041,221.20    | 0.29   | 26,041,221.20  | 100.00  | -                | 26,041,221.20    | 0.28   | 26,041,221.20  | 100.00  | -                |
| 热力销售款           | 677,811.75       | 0.01   | 677,811.75     | 100.00  | -                | 677,811.75       | 0.01   | 677,811.75     | 100.00  | -                |
| 按组合计提坏账准备       | 1,963,927,274.75 | 22.15  | 33,849,759.53  | 1.72    | 1,930,077,515.22 | 2,218,947,017.92 | 24.04  | 43,035,561.54  | 1.94    | 2,175,911,456.38 |
| 其中：             |                  |        |                |         |                  |                  |        |                |         |                  |
| 按组合计提坏账准备       | 1,963,927,274.75 | 22.15  | 33,849,759.53  | 1.72    | 1,930,077,515.22 | 2,218,947,017.92 | 24.04  | 43,035,561.54  | 1.94    | 2,175,911,456.38 |
| 合计              | 8,867,802,080.29 | 100.00 | 283,576,986.03 | 3.20    | 8,584,225,094.26 | 9,228,439,088.27 | 100.00 | 297,414,036.15 | 3.22    | 8,931,025,052.12 |



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       | 2,501,795,303.53 | -              | -        | -       |
| 国网江苏省电力有限公司     | 1,118,668,155.45 | -              | -        | -       |
| 国网青海省电力公司       | 1,052,784,356.89 | -              | -        | -       |
| 国网新疆电力公司        | 688,324,960.12   | -              | -        | -       |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 565,581,147.97   | -              | -        | -       |
| 电力销售款           | 814,557,352.46   | 87,563,697.38  | 10.75    | 按可收回性计提 |
| 燃煤销售款           | 135,444,496.17   | 135,444,496.17 | 100.00   | 按可收回性计提 |
| 天然气销售款          | 26,041,221.20    | 26,041,221.20  | 100.00   | 按可收回性计提 |
| 热力销售款           | 677,811.75       | 677,811.75     | 100.00   | 按可收回性计提 |
| 合计              | 6,903,874,805.54 | 249,727,226.50 | 3.62     | /       |

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 | 517,996,347.79   | -             | -        |
| 其他组合  | 1,445,930,926.96 | 33,849,759.53 | 2.34     |
| 合计    | 1,963,927,274.75 | 33,849,759.53 | 1.72     |

按组合计提坏账准备的说明：

适用  不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用  不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用  不适用

## (2). 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 | 297,414,036.15 | -9,185,802.01 | 4,651,248.11 | -     | -    | 283,576,986.03 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

其他说明：

无

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

应收账款核销说明：

适用  不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

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 5,927,153,923.96 元，占应收账款期末余额合计数的比例 66.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0 元。

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十四/6/(1)的披露。

## 6、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). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

### (4). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**

□适用 √不适用

**(8). 其他说明：**

□适用 √不适用

**8、 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   | 462,454,755.11 | 95.16  | 400,373,185.43 | 98.83  |
| 1 至 2 年 | 22,462,000.25  | 4.62   | 3,500,400.85   | 0.86   |
| 2 至 3 年 | 407,748.77     | 0.09   | 545,108.59     | 0.14   |
| 3 年以上   | 639,582.88     | 0.13   | 696,846.24     | 0.17   |
| 合计      | 485,964,087.01 | 100.00 | 405,115,541.11 | 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 207,754,526.29 元，占预付款项期末余额合计数的比例 42.75%。

其他说明

√适用 □不适用

- 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。
- 预付款项余额中预付关联方款项详见附注十四/6/(1)披露。

**9、 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 | -    | -    |
| 应收股利 | -    | -    |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 81,214,510.11 | 74,403,533.14 |
| 合计    | 81,214,510.11 | 74,403,533.14 |

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

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 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

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

#### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 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

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无。

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

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        | 期初账面余额        |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内      |               |               |
| 其中：1年以内分项 |               |               |
| 1年以内      | 59,027,352.92 | 49,095,218.60 |
| 1年以内小计    | 59,027,352.92 | 49,095,218.60 |
| 1至2年      | 7,214,987.40  | 7,242,859.65  |
| 2至3年      | 8,268,670.38  | 9,536,346.77  |
| 3年以上      |               |               |
| 3至4年      | 9,352,462.35  | 10,879,467.94 |
| 4至5年      | 6,875,811.29  | 7,323,714.41  |
| 5年以上      | 4,568,625.77  | 4,419,325.77  |
| 合计        | 95,307,910.11 | 88,496,933.14 |

## (1). 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     | 54,487,275.20 | 57,975,119.19 |
| 增值税即征即退 | 21,000,041.91 | 7,690,006.76  |
| 押金、保证金  | 19,477,511.77 | 22,678,960.59 |
| 备用金     | 343,081.23    | 152,846.60    |
| 合计      | 95,307,910.11 | 88,496,933.14 |

## (2). 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) |               |
| 2024年1月1日余额    | -            | -                    | 14,093,400.00        | 14,093,400.00 |
| 2024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           | -            | -                    | -                    | -             |
| 本期转回           | -            | -                    | -                    | -             |
| 本期转销           | -            | -                    | -                    | -             |
| 本期核销           | -            | -                    | -                    | -             |
| 其他变动           | -            | -                    | -                    | -             |



|                  |   |   |               |               |
|------------------|---|---|---------------|---------------|
| 2024年6月30日<br>余额 | - | - | 14,093,400.00 | 14,093,400.00 |
|------------------|---|---|---------------|---------------|

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
详见附注五/11/(3)的披露。

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

### (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<br>转回 | 转销或<br>核销 | 其他变<br>动 |               |
| 其他应收款<br>-坏账准备 | 14,093,400.00 | -      | -         | -         | -        | 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

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

### (5). 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             | 期末余额          | 占其他应收款期<br>末余额合计数的<br>比例(%) | 款项的性质       | 账龄            | 坏账准备<br>期末余额  |
|------------------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 国家税务总局<br>上海市税务局 | 19,707,605.05 | 20.68                       | 增值税即征<br>即退 | 1年以内          | -             |
| 上海吴泾发电<br>有限责任公司 | 12,000,000.00 | 12.59                       | 往来款         | 3-4年；4-5<br>年 | 12,000,000.00 |
| 吴忠市公用事<br>业管理所   | 10,000,000.00 | 10.49                       | 往来款         | 1年以内          | -             |
| 贵州中经农业<br>投资有限公司 | 2,960,000.00  | 3.11                        | 往来款         | 2-3年          | -             |

|        |               |       |        |      |               |
|--------|---------------|-------|--------|------|---------------|
| 灌云县财政局 | 2,880,000.00  | 3.02  | 押金、保证金 | 1年以内 | -             |
| 合计     | 47,547,605.05 | 49.89 | /      | /    | 12,000,000.00 |

## (6). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

- 1、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- 2、其他应收款余额中应收关联方款项详见附注十四/6/(1)的披露。

## 10、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           |
| 燃料     | 739,270,656.91   | -                 | 739,270,656.91   | 652,660,271.72 | -                 | 652,660,271.72 |
| 原材料    | 306,767,003.04   | -                 | 306,767,003.04   | 270,240,353.17 | -                 | 270,240,353.17 |
| 产成品    | 52,981,658.01    | -                 | 52,981,658.01    | 52,981,658.01  | -                 | 52,981,658.01  |
| 合同履约成本 | 23,146,976.92    | -                 | 23,146,976.92    | 20,229,141.47  | -                 | 20,229,141.47  |
| 低值易耗品  | 781,783.86       | -                 | 781,783.86       | 507,009.46     | -                 | 507,009.46     |
| 合计     | 1,122,948,078.74 | -                 | 1,122,948,078.74 | 996,618,433.83 | -                 | 996,618,433.83 |

## (2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

## (4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

## (5). 合同履行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

## 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

## 一年内到期的债权投资

适用 不适用

## 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

## 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 | 1,444,140,951.00 | 1,388,626,947.03 |
| 碳排放权资产 | 33,617,165.29    | 26,654,667.64    |
| 预缴所得税  | 1,440,114.29     | 2,103,051.93     |
| 合计     | 1,479,198,230.58 | 1,417,384,666.60 |

其他说明:

无

## 14、债权投资

## (3). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

## (4). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (5). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例:

不适用。

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

#### (6). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

### 15、 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

#### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款**

**(1) 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2) 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

**(3) 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√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      | 1,587,945,228.46 | -      | -    | 93,263,458.52  | -        | 593,154.66   | -           | -      | -    | 1,681,801,841.64 | -  |
| 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      | 702,071,423.43   | -      | -    | 22,998,794.93  | -        | 6,488,184.15 | -           | -      | -    | 731,558,402.51   | -  |
| 嘉兴毅远新恒股权投资合伙企业（有限合伙） | 125,094,432.91   | -      | -    | -360,610.60    | -        | -            | -           | -      | -    | 124,733,822.31   | -  |
| 小计                   | 2,415,111,084.80 | -      | -    | 115,901,642.85 | -        | 7,081,338.81 | -           | -      | -    | 2,538,094,066.46 | -  |
| 二、联营企业               |                  |        |      |                |          |              |             |        |      |                  |    |
| 上海上电漕泾发电有限公司         | 105,722,046.00   | -      | -    | 59,712,728.74  | -        | 4,137,567.55 | -           | -      | -    | 169,572,342.29   | -  |
| 上海漕泾联合能源有限公司         | 39,200,000.00    | -      | -    | -              | -        | -            | -           | -      | -    | 39,200,000.00    | -  |

|                  |                |   |   |               |   |              |               |   |   |                  |   |
|------------------|----------------|---|---|---------------|---|--------------|---------------|---|---|------------------|---|
| 上海外高桥发电有限责任公司    | 523,684,084.68 | - | - | 8,500,130.37  | - | 2,161,233.48 | -             | - | - | 534,345,448.53   | - |
| 上海漕泾热电有限责任公司     | 496,316,016.00 | - | - | 74,841,407.11 | - | 2,402,687.52 | 55,500,000.00 | - | - | 518,060,110.63   | - |
| 华能上海燃机发电有限责任公司   | 279,366,327.17 | - | - | 12,728,482.80 | - | 1,945,876.99 | -             | - | - | 294,040,686.96   | - |
| 上海闵行燃气发电有限公司     | 35,831,131.25  | - | - | 91,641.14     | - | -            | -             | - | - | 35,922,772.39    | - |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司  | 433,864,734.94 | - | - | 52,317,319.37 | - | 1,877,646.01 | -             | - | - | 488,059,700.32   | - |
| 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 | 271,369,688.08 | - | - | 18,186,219.40 | - | 1,361,101.19 | -             | - | - | 290,917,008.67   | - |
| 申能集团财务有限公司       | 968,286,666.57 | - | - | 46,792,458.97 | - | -            | -             | - | - | 1,015,079,125.54 | - |
| 上海申能能源服务有限公司     | 188,743,396.16 | - | - | 1,644,406.63  | - | 36,421.70    | -             | - | - | 190,424,224.49   | - |
| 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       | 142,751,930.59 | - | - | 2,247,018.75  | - | 101,397.72   | -             | - | - | 145,100,347.06   | - |
| 上海华电奉贤热电有限公司     | 383,023,218.36 | - | - | 34,700,298.86 | - | 3,669,043.13 | -             | - | - | 421,392,560.35   | - |
| 华能启东风力发电有限公司     | 160,014,262.68 | - | - | 5,759,815.19  | - | -            | -             | - | - | 165,774,077.87   | - |
| 上海申欣环保实业有限公司     | 102,767,552.50 | - | - | 2,103,384.94  | - | -            | -             | - | - | 104,870,937.44   | - |

|                   |                  |               |   |                |   |               |               |   |   |                  |   |
|-------------------|------------------|---------------|---|----------------|---|---------------|---------------|---|---|------------------|---|
| 国电承德围场风电有限公司      | 189,712,659.82   | -             | - | 20,135,322.17  | - | -             | 8,597,117.04  | - | - | 201,250,864.95   | - |
| 浙江衢江抽水蓄能有限公司      | 85,470,000.00    | 11,365,000.00 | - | -              | - | -             | -             | - | - | 96,835,000.00    | - |
| 浙江玉环华电风力发电有限公司    | 293,927,601.73   | 36,000,000.00 | - | 12,355,231.27  | - | -             | -             | - | - | 342,282,833.00   | - |
| 上海石电能源有限公司        | 127,861,571.44   | -             | - | 1,369,712.96   | - | -             | 1,200,000.00  | - | - | 128,031,284.40   | - |
| 上海上电外高桥热力发展有限责任公司 | 24,965,045.92    | -             | - | 3,051,514.80   | - | -             | -             | - | - | 28,016,560.72    | - |
| 安徽桐城抽水蓄能有限公司      | 82,410,000.00    | 28,000,000.00 | - | -              | - | -             | -             | - | - | 110,410,000.00   | - |
| 上海申能融资租赁有限公司      | 700,709,494.93   | -             | - | 10,819,735.44  | - | -             | -             | - | - | 711,529,230.37   | - |
| 滨海智慧风力发电有限公司      | 853,042,013.93   | -             | - | 69,028,199.38  | - | -             | -             | - | - | 922,070,213.31   | - |
| 安徽宁国抽水蓄能有限公司      | 23,320,000.00    | 14,230,000.00 | - | -              | - | -             | -             | - | - | 37,550,000.00    | - |
| 小计                | 6,552,359,442.75 | 89,595,000.00 | - | 436,385,028.29 | - | 17,692,975.29 | 65,297,117.04 | - | - | 7,030,735,329.29 | - |
| 合计                | 8,967,470,527.55 | 89,595,000.00 | - | 552,286,671.14 | - | 24,774,314.10 | 65,297,117.04 | - | - | 9,568,829,395.75 | - |

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无



**18、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). 本期存在终止确认的情况说明**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、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 | 5,250,763,647.55 | 5,250,763,647.55 |
| 股票和基金投资  | 2,248,097,065.96 | 1,858,234,630.04 |
| 合计       | 7,498,860,713.51 | 7,108,998,277.59 |

其他说明：

无。

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、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   | 44,579,381,574.92 | 44,336,327,772.71 |
| 固定资产清理 | -                 | -                 |
| 合计     | 44,579,381,574.92 | 44,336,327,772.71 |

其他说明：

无。

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物            | 专用设备              | 通用设备             | 运输工具           | 其他             | 合计                |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值：    |                   |                   |                  |                |                |                   |
| 1. 期初余额    | 10,393,048,676.27 | 62,996,281,741.96 | 1,590,504,795.85 | 127,819,132.02 | 177,152,192.89 | 75,284,806,538.99 |
| 2. 本期增加金额  | 19,267,469.50     | 2,461,000,105.65  | 52,859,774.76    | -              | 1,904,916.94   | 2,535,032,266.85  |
| (1) 购置     | -                 | 99,477,100.95     | 2,334,973.85     | -              | 1,593,637.30   | 103,405,712.10    |
| (2) 在建工程转入 | -                 | 318,285,228.31    | 13,685,858.87    | -              | 286,907.96     | 332,257,995.14    |
| (3) 企业合并增加 | -                 | 1,147,728.44      | -                | -              | -              | 1,147,728.44      |
| (4) 其他转入   | 19,267,469.50     | 2,042,090,047.95  | 36,838,942.04    | -              | 24,371.68      | 2,098,220,831.17  |
| 3. 本期减少金额  | 248,623.00        | 406,695,731.37    | 9,129,225.65     | 70,364.27      | 1,222,193.15   | 417,366,137.44    |
| (1) 处置或报废  | 17,623.00         | 16,151,686.97     | 9,129,225.65     | 70,364.27      | 1,197,821.47   | 26,566,721.36     |
| (2) 其他转出   | 231,000.00        | 390,544,044.40    |                  |                | 24,371.68      | 390,799,416.08    |
| 4. 期末余额    | 10,412,067,522.77 | 65,050,586,116.24 | 1,634,235,344.96 | 127,748,767.75 | 177,834,916.68 | 77,402,472,668.40 |
| 二、累计折旧     |                   |                   |                  |                |                |                   |
| 1. 期初余额    | 4,701,058,445.35  | 24,144,275,766.68 | 1,125,701,851.02 | 105,078,931.25 | 101,459,536.27 | 30,177,574,530.57 |

| 项目            | 房屋及建筑物           | 专用设备              | 通用设备             | 运输工具           | 其他             | 合计                |
|---------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 2. 本期增加金额     | 194,542,065.17   | 1,660,725,581.63  | 48,056,361.91    | 2,636,841.98   | 6,478,070.59   | 1,912,438,921.28  |
| (1) 计提        | 190,783,427.79   | 1,418,592,348.82  | 41,943,484.65    | 2,636,841.98   | 6,478,070.59   | 1,660,434,173.83  |
| (2) 其他转入      | 3,758,637.38     | 242,133,232.81    | 6,112,877.26     | -              | -              | 252,004,747.45    |
| 3. 本期减少金额     | 16,975.93        | 27,925,799.04     | 8,678,502.47     | 66,846.06      | 1,138,470.58   | 37,826,594.08     |
| (1) 处置或报废     | 7,573.72         | 14,474,532.45     | 8,672,764.47     | 66,846.06      | 1,138,470.58   | 24,360,187.28     |
| (2) 其他转出      | 9,402.21         | 13,451,266.59     | 5,738.00         | -              | -              | 13,466,406.80     |
| 4. 期末余额       | 4,895,583,534.59 | 25,777,075,549.27 | 1,165,079,710.46 | 107,648,927.17 | 106,799,136.28 | 32,052,186,857.77 |
| <b>三、减值准备</b> |                  |                   |                  |                |                |                   |
| 1. 期初余额       | -                | 770,904,235.71    | -                | -              | -              | 770,904,235.71    |
| 2. 本期增加金额     | -                | -                 | -                | -              | -              | -                 |
| (1) 计提        | -                | -                 | -                | -              | -              | -                 |
| 3. 本期减少金额     | -                | -                 | -                | -              | -              | -                 |
| (1) 处置或报废     | -                | -                 | -                | -              | -              | -                 |
| 4. 期末余额       | -                | 770,904,235.71    | -                | -              | -              | 770,904,235.71    |
| <b>四、账面价值</b> |                  |                   |                  |                |                |                   |
| 1. 期末账面价值     | 5,516,483,988.18 | 38,502,606,331.26 | 469,155,634.50   | 20,099,840.58  | 71,035,780.40  | 44,579,381,574.92 |
| 2. 期初账面价值     | 5,691,990,230.92 | 38,081,101,739.57 | 464,802,944.83   | 22,740,200.77  | 75,692,656.62  | 44,336,327,772.71 |

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(4). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

□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 | 4,338,411,233.70 | 2,644,379,523.00 |
| 工程物资 | 65,665,980.41    | 56,585,132.69    |
| 合计   | 4,404,077,214.11 | 2,700,964,655.69 |

其他说明：

无。

## 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 | 3,595,365,988.62 | -    | 3,595,365,988.62 | 1,818,077,357.57 | -    | 1,818,077,357.57 |
| 技改工程   | 481,283,196.93   | -    | 481,283,196.93   | 577,730,600.04   | -    | 577,730,600.04   |
| 管道工程   | 121,491,543.86   | -    | 121,491,543.86   | 123,775,017.63   | -    | 123,775,017.63   |

|    |                  |   |                  |                  |   |                  |
|----|------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|
| 其他 | 140,270,504.29   | - | 140,270,504.29   | 124,796,547.76   | - | 124,796,547.76   |
| 合计 | 4,338,411,233.70 | - | 4,338,411,233.70 | 2,644,379,523.00 | - | 2,644,379,523.00 |

## (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    |
|-------------|------------------|----------------|------------------|------------|----------|------------------|----------------|--------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 天门风光储一体化项目  | 1,783,880,000.00 | 663,338,222.81 | 240,032,120.35   | -          | -        | 903,370,343.16   | 75.17          | 87.50% | 32,899,803.58 | 8,153,630.60  | 2.45        | 自有资金及借款 |
| CZ2海上风电项目一期 | 6,225,468,800.00 | 105,268,918.15 | 820,284,709.12   | -          | -        | 925,553,627.27   | 14.87          | 25.00% | 4,294,248.66  | 3,785,822.89  | 2.23        | 自有资金及借款 |
| 合计          | 8,009,348,800.00 | 768,607,140.96 | 1,060,316,829.47 | -          | -        | 1,828,923,970.43 | /              | /      | 37,194,052.24 | 11,939,453.49 | /           | /       |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          |               |               | 期初余额          |               |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         | 账面余额          | 减值准备          | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备          | 账面价值          |
| 油气物资    | 47,300,007.36 | 25,001,144.27 | 22,298,863.09 | 47,300,007.36 | 25,001,144.27 | 22,298,863.09 |
| 专用材料及设备 | 43,367,117.32 | -             | 43,367,117.32 | 34,286,269.60 | -             | 34,286,269.60 |
| 合计      | 90,667,124.68 | 25,001,144.27 | 65,665,980.41 | 81,586,276.96 | 25,001,144.27 | 56,585,132.69 |

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## (3). 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

## (1). 油气资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 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 | 7,788,436,254.84 | 8,094,481,905.76 |
| 2.本期增加金额 | -              | -                | -                |
| (1)外购    | -              | -                | -                |
| (2)自行建造  | -              | -                | -                |
| (3)其他转入  | -              | -                | -                |
| 3.本期减少金额 | -              | -                | -                |
| (1)处置    | -              | -                | -                |
| (2)其他转出  | -              | -                | -                |
| 4.期末余额   | 306,045,650.92 | 7,788,436,254.84 | 8,094,481,905.76 |
| 二、累计折旧   |                |                  |                  |
| 1.期初余额   | -              | 7,265,120,853.96 | 7,265,120,853.96 |
| 2.本期增加金额 | -              | 66,047,888.88    | 66,047,888.88    |
| (1)计提    | -              | 66,047,888.88    | 66,047,888.88    |
| 3.本期减少金额 | -              | -                | -                |
| (1)处置    | -              | -                | -                |
| 4.期末余额   | -              | 7,331,168,742.84 | 7,331,168,742.84 |
| 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 | 457,267,512.00   | 763,313,162.92   |

| 项目       | 未探明矿区权益        | 井及相关设施         | 合计             |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 2.期初账面价值 | 306,045,650.92 | 523,315,400.88 | 829,361,051.80 |

## (2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 专用设备             | 土地及其他          | 合计               |
|-----------|------------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值    |                  |                |                  |
| 1. 期初余额   | 6,019,506,146.91 | 336,058,997.75 | 6,355,565,144.66 |
| 2. 本期增加金额 | 187,392,236.33   | -              | 187,392,236.33   |
| (1)新增租赁   | -                | -              | -                |
| (2)其他转入   | 187,392,236.33   | -              | 187,392,236.33   |
| 3. 本期减少金额 | 2,045,314,088.46 | -              | 2,045,314,088.46 |
| (1)其他转出   | 2,045,314,088.46 | -              | 2,045,314,088.46 |
| 4. 期末余额   | 4,161,584,294.78 | 336,058,997.75 | 4,497,643,292.53 |
| 二、累计折旧    |                  |                |                  |
| 1. 期初余额   | 614,674,156.93   | 41,003,800.47  | 655,677,957.40   |
| 2. 本期增加金额 | 113,189,212.64   | 8,241,133.60   | 121,430,346.24   |
| (1)计提     | 109,811,347.77   | 7,984,991.44   | 117,796,339.21   |
| (2)其他转入   | 3,377,864.87     | 256,142.16     | 3,634,007.03     |
| 3. 本期减少金额 | 242,133,232.81   | -              | 242,133,232.81   |
| (1)处置     | -                | -              | -                |
| (2)其他转出   | 242,133,232.81   | -              | 242,133,232.81   |
| 4. 期末余额   | 485,730,136.76   | 49,244,934.07  | 534,975,070.83   |
| 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 | 3,675,854,158.02 | 286,814,063.68 | 3,962,668,221.70 |
| 2. 期初账面价值 | 5,404,831,989.98 | 295,055,197.28 | 5,699,887,187.26 |

## (2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用



其他说明：

无

## 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          | 海域使用权         | 合计             |
|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |               |                |
| 1.期初余额    | 511,549,643.77 | 15,500,000.00 | 527,049,643.77 |
| 2.本期增加金额  | 5,295,647.52   | -             | 5,295,647.52   |
| (1)购置     | 5,295,647.52   | -             | 5,295,647.52   |
| (2)内部研发   | -              | -             | -              |
| (3)企业合并增加 | -              | -             | -              |
| 3.本期减少金额  | -              | -             | -              |
| (1)处置     | -              | -             | -              |
| 4.期末余额    | 516,845,291.29 | 15,500,000.00 | 532,345,291.29 |
| 二、累计摊销    |                |               |                |
| 1.期初余额    | 94,749,681.95  | 3,527,443.87  | 98,277,125.82  |
| 2.本期增加金额  | 8,636,785.98   | 387,503.22    | 9,024,289.20   |
| (1)计提     | 8,596,895.45   | 387,503.22    | 8,984,398.67   |
| (2)其他转入   | 39,890.53      | -             | 39,890.53      |
| 3.本期减少金额  | -              | -             | -              |
| (1)处置     | -              | -             | -              |
| (2)其他转出   | -              | -             | -              |
| 4.期末余额    | 103,386,467.93 | 3,914,947.09  | 107,301,415.02 |
| 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    | -              | -             | -              |
| 1.期末账面价值  | 413,458,823.36 | 11,585,052.91 | 425,043,876.27 |
| 2.期初账面价值  | 416,799,961.82 | 11,972,556.13 | 428,772,517.95 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

### (2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

### (3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

**(4). 无形资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、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

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**28、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<br>金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|------------|--------|--------|------|
|    |      |            |        |        |      |

|        |                |   |              |   |                |
|--------|----------------|---|--------------|---|----------------|
| 道路铺设费  | 58,389,063.17  | - | 2,321,634.66 | - | 56,067,428.51  |
| 占地补偿费  | 48,045,176.88  | - | 1,358,473.32 | - | 46,686,703.56  |
| 升压站接入费 | 16,677,588.40  | - | 478,782.42   | - | 16,198,805.98  |
| 合计     | 123,111,828.45 | - | 4,158,890.40 | - | 118,952,938.05 |

其他说明：  
无。

## 29、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 | 180,730,598.94 | 45,182,649.73  | 391,865,777.58 | 97,966,444.39  |
| 坏账准备        | 249,990,550.40 | 53,382,250.14  | 254,641,798.51 | 54,545,062.17  |
| 固定资产减值准备    | 156,427,799.27 | 39,035,525.70  | 156,427,799.27 | 39,035,525.70  |
| 递延收益摊销差异    | 32,442,899.90  | 8,110,724.99   | 38,598,144.93  | 9,649,536.47   |
| 租赁负债        | 38,089,000.07  | 5,219,772.61   | 38,089,000.07  | 5,219,772.61   |
| 合计          | 657,680,848.58 | 150,930,923.17 | 879,622,520.36 | 206,416,341.34 |

### (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   | 2,316,793,187.88 | 579,198,296.96 | 2,138,065,930.60 | 534,516,482.65 |
| 使用权资产         | 37,019,267.44    | 5,149,331.77   | 37,019,267.44    | 5,149,331.77   |
| 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            | 2,362,617,811.16 | 586,548,967.69 | 2,183,890,553.88 | 541,867,153.38 |

### (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 | 632,412,529.37   | 714,010,631.68   |
| 可抵扣亏损    | 2,848,416,015.39 | 2,748,422,092.42 |
| 合计       | 3,480,828,544.76 | 3,462,432,724.10 |

## (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 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2024 年 | 157,566,946.95   | 154,666,769.55   | -  |
| 2025 年 | 172,569,806.98   | 172,326,204.09   | -  |
| 2026 年 | 1,024,036,179.81 | 1,186,222,023.47 | -  |
| 2027 年 | 952,060,492.47   | 991,279,351.70   | -  |
| 2028 年 | 370,294,324.98   | 243,927,743.61   | -  |
| 2029 年 | 171,888,264.20   | -                | -  |
| 合计     | 2,848,416,015.39 | 2,748,422,092.42 | -  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 退休人员统筹外费用 | 138,521,097.52 | -    | 138,521,097.52 | 138,521,097.52 | -    | 138,521,097.52 |

其他说明：

无

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末               |                  |      |           | 期初               |                  |      |           |
|-------|------------------|------------------|------|-----------|------------------|------------------|------|-----------|
|       | 账面余额             | 账面价值             | 受限类型 | 受限情况      | 账面余额             | 账面价值             | 受限类型 | 受限情况      |
| 货币资金  | 120,630,556.96   | 120,630,556.96   | 其他   | 使用有限制     | 109,437,899.54   | 109,437,899.54   | 其他   | 使用有限制     |
| 应收账款  | 1,517,854,938.25 | 1,517,854,938.25 | 质押   | 借款质押/融资租赁 | 1,402,639,016.58 | 1,402,639,016.58 | 质押   | 借款质押/融资租赁 |
| 固定资产  | 2,430,679,081.01 | 2,486,367,420.17 | 抵押   | 借款抵押/融资租赁 | 2,445,171,316.87 | 2,500,859,656.03 | 抵押   | 借款抵押/融资租赁 |
| 使用权资产 | 3,620,009,487.84 | 3,620,009,487.84 | 抵押   | 融资租赁      | 5,363,152,505.04 | 5,363,152,505.04 | 抵押   | 融资租赁      |
| 在建工程  | 59,734,513.27    | 59,734,513.27    | 抵押   | 融资租赁      | -                | -                | /    | /         |
| 合计    | 7,748,908,577.33 | 7,804,596,916.49 | /    | /         | 9,320,400,738.03 | 9,376,089,077.19 | /    | /         |

其他说明：

无

**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 | 6,829,607,740.13 | 9,400,498,782.04 |

短期借款分类的说明：

本公司按取得该等借款方式或条件确定借款类别。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

□适用 √不适用

**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 | 6,219,553,523.66 | 6,750,273,877.36 |

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

√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 |
|-------------------|----------------|-----------|
| 浙江华东工程咨询有限公司如东分公司 | 300,427,401.98 | 质保金/未结算   |
| 上海电气风电集团股份有限公司    | 220,730,677.39 | 质保金/未结算   |
| 北京天源科创风电技术有限责任公司  | 116,621,275.58 | 质保金/未结算   |
| 上海电力设计院有限公司       | 115,365,522.82 | 质保金/未结算   |
| 合计                | 753,144,877.77 | /         |

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十四/6/(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

#### (3). 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

### 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 | 356,897,263.30 | 325,758,448.94 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

#### (3). 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十四/6/(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         | 223,294,383.95 | 376,426,990.49 | 540,625,699.03 | 59,095,675.41 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 10,521,147.53  | 87,334,794.23  | 87,559,778.57  | 10,296,163.19 |
| 三、辞退福利         |                |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                |                |               |
| 合计             | 233,815,531.48 | 463,761,784.72 | 628,185,477.60 | 69,391,838.60 |

## (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 | 207,392,709.20 | 282,827,608.44 | 443,575,086.20 | 46,645,231.44 |
| 二、职工福利费       | 9,720.69       | 1,837,913.28   | 1,839,913.28   | 7,720.69      |
| 三、社会保险费       | 6,357,378.05   | 36,074,764.41  | 36,436,510.44  | 5,995,632.02  |
| 其中：医疗保险费      | 4,514,407.79   | 33,717,109.20  | 34,207,460.94  | 4,024,056.05  |
| 工伤保险费         | 299,300.43     | 1,505,189.45   | 1,508,082.52   | 296,407.36    |
| 生育保险费         | 1,543,669.83   | 852,465.76     | 720,966.98     | 1,675,168.61  |
| 四、住房公积金       | 32,616.00      | 43,207,379.00  | 43,213,583.00  | 26,412.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 9,181,538.44   | 8,422,313.95   | 11,569,966.70  | 6,033,885.69  |
| 六、短期带薪缺勤      | -              |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    | -              |                |                |               |
| 八、非货币性福利      | -              | 3,656,370.12   | 3,656,370.12   |               |
| 九、其他          | 320,421.57     | 400,641.29     | 334,269.29     | 386,793.57    |
| 合计            | 223,294,383.95 | 376,426,990.49 | 540,625,699.03 | 59,095,675.41 |

## (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 | 9,208,934.87  | 56,013,589.99 | 56,103,502.89 | 9,119,021.97  |
| 2、失业保险费  | 543,023.60    | 1,817,011.79  | 1,821,115.51  | 538,919.88    |
| 3、企业年金缴费 | 769,189.06    | 29,504,192.45 | 29,635,160.17 | 638,221.34    |
| 合计       | 10,521,147.53 | 87,334,794.23 | 87,559,778.57 | 10,296,163.19 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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   | 125,009,689.64 | 231,809,186.90 |
| 增值税     | 94,918,171.53  | 141,726,282.60 |
| 资源税     | 10,706,867.05  | 6,972,983.10   |
| 印花税     | 8,592,838.47   | 8,050,848.51   |
| 房产税     | 6,227,691.76   | 8,997,897.92   |
| 个人所得税   | 3,425,079.14   | 8,902,905.14   |
| 教育费附加   | 3,318,942.02   | 5,764,633.39   |
| 石油特别收益金 | 3,011,939.25   | 1,471,769.46   |
| 城市维护建设税 | 2,566,982.95   | 5,992,517.62   |
| 城镇土地使用税 | 1,569,348.91   | 4,024,056.60   |
| 环保税     | 694,573.93     | 3,616,381.39   |
| 其他      | 4,195,056.35   | 4,180,317.32   |



|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 264,237,181.00 | 431,509,779.95 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### (1). 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  | -              | -              |
| 应付股利  | 15,992,078.87  | 9,416,736.40   |
| 其他应付款 | 383,535,350.52 | 375,466,349.85 |
| 合计    | 399,527,429.39 | 384,883,086.25 |

##### (2). 应付利息

适用  不适用

##### (3). 应付股利

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额          | 期初余额         |
|---------------|---------------|--------------|
| 普通股股利         | 9,416,736.40  | 9,416,736.40 |
| 划分为权益工具的永续债股利 | 6,575,342.47  | -            |
| 其中：永续债股利      | 6,575,342.47  |              |
| 合计            | 15,992,078.87 | 9,416,736.40 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用。

#### 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     | 320,511,177.42 | 300,684,480.75 |
| 限制性股票回购义务 | 63,024,173.10  | 74,781,869.10  |
| 合计        | 383,535,350.52 | 375,466,349.85 |

##### (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

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详见附注十四/6/(2)。

**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     | 987,568,222.97   | 1,049,901,217.61 |
| 1年内到期的应付债券（注1） | 3,149,222,191.78 | 1,063,295,068.49 |
| 1年内到期的长期应付款    | 432,605,979.66   | 576,832,510.85   |
| 1年内到期的租赁负债     | 192,034,664.16   | 1,194,270,767.05 |
| 合计             | 4,761,431,058.57 | 3,884,299,564.00 |

其他说明：

注1：期末余额系预计分别于2024年7月、2025年3月支付的中期票据本息及预计于2025年1月支付的绿色公司债券本息。

注2：期末余额中关联方资金借贷金额，明细详见附注十四/5/(5)。

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 超短期应付债券  | 5,032,879,178.09 | 2,003,898,904.11 |
| 租赁负债进项税额 | 410,073,434.81   | 627,991,415.98   |
| 合计       | 5,442,952,612.90 | 2,631,890,320.09 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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                 | 20,527,045,898.92 | 18,306,615,327.56 |
| 抵押/质押借款              | 1,900,368,495.22  | 2,167,961,404.06  |
| 小计                   | 22,427,414,394.14 | 20,474,576,731.62 |
| 减：一年内到期的长期借款（附注七、43） | 987,568,222.97    | 1,049,901,217.61  |
| 合计                   | 21,439,846,171.17 | 19,424,675,514.01 |

长期借款分类的说明：

本公司按取得该等借款方式或条件确定借款类别。

## 其他说明

√适用 □不适用

1、 期末余额中关联方资金借贷详见附注十四/5/(5)。

2、 截至 2024 年 6 月 30 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)73,184.15 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)18,451.36 万元；子公司格尔木清脉新能源科技有限公司等 5 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)98,401.34 万元。

## 46、 应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 绿色公司债券(专项用于碳中和)(第一期)   | 1,213,591,232.88 | 1,229,534,794.52 |
| 2021 年度第一期绿色中期票据(碳中和债) | 1,028,529,589.04 | 1,013,121,917.81 |
| 2022 年度第一期绿色中期票据(碳中和债) | 907,101,369.86   | 920,638,356.16   |
| 小计                     | 3,149,222,191.78 | 3,163,295,068.49 |
| 减：一年内到期的应付债券(附注七、43)   | 3,149,222,191.78 | 1,063,295,068.49 |
| 合计                     | -                | 2,100,000,000.00 |

## (2). 应付债券的具体情况：（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

单位：元 币种：人民币

| 债券名称                  | 面值(元)  | 票面利率(%) | 发行日期    | 债券期限 | 发行金额             | 期初余额             | 本期发行 | 按面值计提利息       | 溢折价摊销 | 本期偿还          | 期末余额             | 是否违约 |
|-----------------------|--------|---------|---------|------|------------------|------------------|------|---------------|-------|---------------|------------------|------|
| 绿色公司债券(专项用于碳中和)(第一期)  | 100.00 | 2.65    | 2022年1月 | 3年   | 1,200,000,000.00 | 1,229,534,794.52 |      | 15,856,438.36 |       | 31,800,000.00 | 1,213,591,232.88 | 否    |
| 2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债) | 100.00 | 3.09    | 2021年7月 | 3年   | 1,000,000,000.00 | 1,013,121,917.81 |      | 15,407,671.23 |       | -             | 1,028,529,589.04 | 否    |
| 2022年度第一期绿色中期票据(碳中和债) | 100.00 | 3.00    | 2022年3月 | 3年   | 900,000,000.00   | 920,638,356.16   |      | 13,463,013.70 |       | 27,000,000.00 | 907,101,369.86   | 否    |
| 减：一年内到期部分年末余额（附注七、43） |        |         |         |      |                  | 1,063,295,068.49 |      |               |       |               | 3,149,222,191.78 |      |
| 合计                    | /      | /       | /       | /    | 3,100,000,000.00 | 2,100,000,000.00 |      | 44,727,123.29 |       | 58,800,000.00 | -                | /    |

**(3). 可转换公司债券的说明**

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□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

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 租赁负债       | 4,139,776,712.36 | 4,730,824,506.80 |
| 其中：未确认融资费用 | 1,198,142,231.58 | 1,225,248,187.62 |
| 合计         | 4,139,776,712.36 | 4,730,824,506.80 |

其他说明：

无

**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 | 1,219,064,790.09 | 1,246,717,465.63 |
| 专项应付款 | 801,217.76       | 801,217.76       |
| 合计    | 1,219,866,007.85 | 1,247,518,683.39 |

其他说明：

无

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 融资租赁表      | 1,219,064,790.09 | 1,246,717,465.63 |
| 其中：未确认融资费用 | 341,207,163.90   | 356,934,326.30   |

其他说明：

注：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。

#### 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<br>财政奖励 | 801,217.76 | -    | -    | 801,217.76 | /    |

其他说明：

注：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 | 734,422,802.66 | 757,037,852.89 | 本公司承担的环境保护和生态恢复等义务所确定的支出 |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 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            |
|--------|---------------|------|--------------|---------------|-----------------|
| 脱硝环保补贴 | 10,237,925.81 | -    | -            | 10,237,925.81 | 与资产相关           |
| 科研项目补贴 | 41,730,809.25 | -    | 2,336,198.60 | 39,394,610.65 | 部分与资产相关/部分与收益相关 |
| 财政补贴   | 23,841,738.80 | -    | 2,367,645.24 | 21,474,093.56 | 与资产相关           |
| 其他补贴   | 8,681,024.76  | -    | 4,006,626.48 | 4,674,398.28  | 与资产相关           |
| 合计     | 84,491,498.62 | -    | 8,710,470.32 | 75,781,028.30 | /               |

其他说明：

适用 不适用

#### 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 | 4,894,332,526.00 | -           | -  | -     | -  | -  | 4,894,332,526.00 |

其他说明：

无

## 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

| 金融工具名称  | 发行时间       | 会计分类   | 利息率   | 发行金额             | 到期日或续期情况 | 转股条件 | 转股情况 |
|---------|------------|--------|-------|------------------|----------|------|------|
| GC申YKV1 | 2024年3月26日 | 其他权益工具 | 2.50% | 1,000,000,000.00 | 无固定期限    | 无    | 无    |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加          |                  | 本期减少 |      | 期末            |                  |
|-----------|----|------|---------------|------------------|------|------|---------------|------------------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量            | 账面价值             | 数量   | 账面价值 | 数量            | 账面价值             |
| GC申YKV1   | -  | -    | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | -    | -    | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

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

相关会计处理的依据详见附注五、33。

其他说明：

□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） | 4,057,719,576.60 | 811,898.73    | 649,056.59   | 4,057,882,418.74 |
| 其他资本公积     | 678,493,582.31   | 33,869,771.00 | 1,679,560.69 | 710,683,792.62   |

|    |                  |               |              |                  |
|----|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 合计 | 4,736,213,158.91 | 34,681,669.73 | 2,328,617.28 | 4,768,566,211.36 |
|----|------------------|---------------|--------------|------------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、资本溢价(股本溢价)本期增加系回购离职人员所持有的限制性股票增加资本公积 811,898.73 元，本期减少系本期发行永续债产生的承销费及其他直接相关费用冲减资本公积 649,056.59 元。
- 2、其他资本公积本年增加系按照权益法核算被投资单位计提的专项储备 24,181,102.68 元；本年度确认的以权益结算的股份支付费用 9,688,668.32 元，详见附注十五。
- 3、其他资本公积本年减少系子公司少数股东本年度确认的以权益结算的股份支付费用 1,679,560.69 元，详见附注十五。

## 56、库存股

√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          |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 74,781,869.10 | -            | 12,264,316.50 | 62,517,552.60 |
| 股票回购      | -             | 1,499,285.23 | -             | 1,499,285.23  |
| 合计        | 74,781,869.10 | 1,499,285.23 | 12,264,316.50 | 64,016,837.83 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、库存股本期增加系回购离职人员所持有的限制性股票。
- 2、库存股本期减少系根据公司 2023 年度利润分配方案，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)中属于限制性股票激励计划的分红金额，该部分金额将在股票回购时调整回购价格、激励对象因离职等情形，回购其已获授的全部限制性股票，冲回相应限制性股票回购义务。

## 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   | 66,038,212.32 | -7,051.23 | - | - | - | -7,051.23 | - | 66,031,161.09 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 65,989,235.35 |           |   |   |   |           |   | 65,989,235.35 |
| 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         | 48,976.97     | -7,051.23 | - | - | - | -7,051.23 | - | 41,925.74     |
| 其他综合收益合计           | 66,038,212.32 | -7,051.23 | - | - | - | -7,051.23 | - | 66,031,161.09 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 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 | 223,530,702.68 | 104,249,545.22 | 60,700,484.64 | 267,079,763.26 |
|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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 | 4,270,320,014.52  | -    | -    | 4,270,320,014.52  |
| 任意盈余公积 | 11,063,204,400.37 | -    | -    | 11,063,204,400.37 |
| 合计     | 15,333,524,414.89 | -    | -    | 15,333,524,414.89 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               |
|-----------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 8,359,222,625.66 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -                |
| 调整后期初未分配利润            | 8,359,222,625.66 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 2,191,165,854.35 |
| 减：提取法定盈余公积            | -                |
| 提取任意盈余公积              | -                |
| 提取一般风险准备              | -                |
| 应付普通股股利               | 1,945,975,314.40 |
| 应付永续债利息               | 6,575,342.47     |
| 应付限制性股票股利             | 11,757,696.00    |
| 转作股本的普通股股利            | -                |
| 其他                    | -180,766.00      |
| 期末未分配利润               | 8,586,260,893.14 |

调整期初未分配利润明细：

注 1：上期利润实际分配情况：根据公司第四十四次股东大会的决议，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司总股本 4,894,332,526 股，合计分配现金红利 1,957,733,010.40 元（含税），其中限制性股票激励计划的分红金额为 11,757,696.00 元。

注 2：本期应付的永续债利息 6,575,342.47 元。

注 3：本期回购已获授但尚未解除限售的限制性股票 237,850 股，撤销相应现金股利金额为 180,766.00 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 | 13,662,514,570.87 | 11,002,094,182.48 | 13,627,547,470.05 | 11,538,879,082.21 |
| 其他业务 | 17,081,927.32     | 14,817,490.59     | 274,736,261.20    | 142,067,559.06    |
| 合计   | 13,679,596,498.19 | 11,016,911,673.07 | 13,902,283,731.25 | 11,680,946,641.27 |

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类    | 本期发生额             |                   |
|---------|-------------------|-------------------|
|         | 营业收入              | 营业成本              |
| 按行业类型分类 |                   |                   |
| 煤电业务    | 6,230,286,502.65  | 5,325,585,202.24  |
| 气电业务    | 2,392,579,286.81  | 2,039,736,039.34  |
| 风电业务    | 1,424,309,677.13  | 651,800,088.08    |
| 光伏发电业务  | 532,534,662.55    | 315,838,851.44    |
| 油气管输业务  | 1,747,846,969.51  | 1,374,228,220.85  |
| 煤炭销售    | 1,334,957,472.22  | 1,294,905,780.53  |
| 按经营地区分  |                   |                   |
| 华北地区    | 222,510,522.72    | 125,289,222.27    |
| 华东地区    | 11,958,037,887.05 | 9,931,638,023.53  |
| 华南地区    | 31,924,229.25     | 14,457,874.51     |
| 华中地区    | 254,689,196.95    | 132,661,754.79    |
| 西北地区    | 1,100,819,219.43  | 742,971,575.76    |
| 西南地区    | 92,780,165.55     | 54,662,843.90     |
| 东北地区    | 1,753,349.92      | 412,887.72        |
| 合计      | 13,662,514,570.87 | 11,002,094,182.48 |

其他说明

□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

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

本公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称            | 本期发生额            | 占本公司全部营业收入的比例 |
|-----------------|------------------|---------------|
| 国网上海市电力公司       | 5,761,252,933.24 | 42.12%        |
| 上海燃气有限公司        | 1,488,791,864.58 | 10.88%        |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 1,344,958,786.01 | 9.83%         |

|              |                   |        |
|--------------|-------------------|--------|
| 国网安徽省电力有限公司  | 1,202,852,064.07  | 8.79%  |
| 国家电网有限公司华东分部 | 1,185,457,265.59  | 8.67%  |
| 合计           | 10,983,312,913.49 | 80.29% |

## 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          |
|---------|----------------|----------------|
| 房产税     | 20,978,933.44  | 18,202,915.46  |
| 教育费附加   | 19,998,086.15  | 18,014,707.37  |
| 城市维护建设税 | 18,976,433.31  | 16,855,396.80  |
| 资源税     | 16,782,912.02  | 14,929,268.74  |
| 印花税     | 13,626,019.36  | 17,679,322.23  |
| 环保税     | 9,353,566.92   | 8,993,295.54   |
| 城镇土地使用税 | 8,770,246.23   | 6,619,306.68   |
| 石油特别收益金 | 6,139,933.76   | 2,971,619.96   |
| 其他      | 8,895,572.49   | 2,256,570.85   |
| 合计      | 123,521,703.68 | 106,522,403.63 |

其他说明：

无

## 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 | 1,606,207.81 | 1,788,958.80 |
| 其他   | 950,384.93   | 853,996.04   |
| 合计   | 2,556,592.74 | 2,642,954.84 |

其他说明：

无

## 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        | 211,605,735.62 | 208,274,082.51 |
| 房租、物业及后勤管理费 | 58,974,945.16  | 50,122,307.69  |
| 中介服务费       | 24,681,321.82  | 15,994,865.47  |
| 车辆使用费       | 24,620,256.76  | 15,530,917.70  |
| 折旧与摊销       | 15,882,924.30  | 19,088,799.12  |
| 软件及运维费      | 15,322,516.92  | 12,657,670.62  |
| 股份支付        | 9,095,456.90   | 12,275,602.86  |
| 其他          | 24,905,528.39  | 32,056,066.66  |
| 合计          | 385,088,685.87 | 366,000,312.63 |

其他说明：

无

**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 | 1,329,849.73 | 285,128.90   |
| 材料费用 | 208,866.95   | 3,393,155.14 |
| 其他费用 | 901,176.78   | 919,152.32   |
| 合计   | 2,439,893.46 | 4,597,436.36 |

其他说明：

无

**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   | 642,624,389.17 | 644,946,209.97 |
| 减：利息收入 | 60,235,539.10  | 89,440,520.85  |
| 汇兑损益   | -584,491.31    | -402,859.28    |
| 其他     | 24,343,118.56  | 22,543,584.59  |
| 合计     | 606,147,477.32 | 577,646,414.43 |

其他说明：

无

**67、勘探费用**

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 勘探及研究费用 | 534,280.00 | 237,961.06 |

**68、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 政府补助（注） | 91,211,682.55 | 93,998,751.65 |
| 其他      | 972,880.42    | 1,337,364.04  |
| 合计      | 92,184,562.97 | 95,336,115.69 |

其他说明：

注：根据《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 24,529,476.00 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。

**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      | 558,010,420.60 | 329,932,924.80 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 364,780,000.00 | 542,922,924.00 |
| 处置长期股权投资取得的投资收益     |                | 6.00           |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 委托贷款投资收益 |                |                |
| 合计       | 922,790,420.60 | 872,855,854.80 |

其他说明：

无

#### 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            | 389,862,435.92 | 169,284,847.62 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -              | -              |
| 合计                   | 389,862,435.92 | 169,284,847.62 |

其他说明：

无

#### 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 | 13,837,050.12 | 8,118,494.56 |
| 合计       | 13,837,050.12 | 8,118,494.56 |

其他说明：

无

#### 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 | -     | 340,901.32 |
| 合计        | -     | 340,901.32 |

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外收入

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 |
|----|-------|-------|---------------|
|    |       |       |               |

|             |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 碳排放交易       | 1,554,307.55 | -            | -            |
| 政府补助        | 102,000.00   | 225,500.00   | 102,000.00   |
| 非流动资产毁损报废利得 | 415,930.08   | 43,455.28    | 415,930.08   |
| 其中：固定资产     | 415,930.08   | 43,455.28    | 415,930.08   |
| 其他          | 6,916,842.68 | 5,370,588.44 | 6,916,842.68 |
| 合计          | 8,989,080.31 | 5,639,543.72 | 7,434,772.76 |

其他说明：

√适用 □不适用

碳排放交易系与公司正常生产经营业务密切相关、非偶发性，为经常性损益。

## 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 | 69,460.11    | 251,284.04 | 69,460.11     |
| 对外捐赠        | 3,405,000.00 | 5,000.00   | 3,405,000.00  |
| 其他          | 1,082,770.15 | 176,362.69 | 1,082,770.15  |
| 合计          | 4,557,230.26 | 432,646.73 | 4,557,230.26  |

其他说明：

无

## 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 | 309,919,566.17 | 239,849,283.88 |
| 递延所得税费用 | 100,167,232.48 | 43,860,023.38  |
| 合计      | 410,086,798.65 | 283,709,307.26 |

### (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                           | 2,965,502,511.71 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 741,375,627.93   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -89,515,871.64   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 4,173,257.33     |
| 非应税收入的影响                       | -230,665,259.02  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 10,172,224.02    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -48,025,720.47   |
| 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 | 22,572,540.50    |

|       |                |
|-------|----------------|
| 所得税费用 | 410,086,798.65 |
|-------|----------------|

其他说明：

适用 不适用

## 78、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 79、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

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  | 60,644,732.56  | 79,742,912.91  |
| 保证金   | 33,510,556.25  | 23,266,401.67  |
| 政府补助  | 16,154,291.09  | 55,786,962.12  |
| 碳排放交易 | 12,153,330.00  | -              |
| 往来款项  | 3,288,944.36   | 41,124,713.52  |
| 其他    | 7,857,364.91   | 7,440,382.92   |
| 合计    | 133,609,219.17 | 207,361,373.14 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

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 | 181,823,135.74 | 179,365,638.60 |
| 往来款项        | 38,458,757.82  | 51,424,295.85  |
| 合计          | 220,281,893.56 | 230,789,934.45 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的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          |
|--------|----------------|----------------|
| 股权投资分红 | 430,077,117.04 | 657,861,463.52 |

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无。

支付的重要的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            |
|---------|------------------|------------------|
| 电力基建工程款 | 2,221,619,018.52 | 1,656,334,405.50 |

支付的重要的投资活动有关的现金说明  
无。

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (3). 与筹资活动有关的现金

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 | 463,200,000.00 | -     |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

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     | 2,947,801,522.48 | 851,698,459.70 |
| 归还项目垫付款   | -                | 64,063,352.52  |
| 收购少数股东股权款 | -                | 28,686,000.00  |
| 筹资活动手续费   | 2,108,027.61     | 2,940,614.60   |
| 合计        | 2,949,909,550.09 | 947,388,426.82 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## 筹资活动产生的各项负债变动情况

√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              |
|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                      |                   | 现金变动             | 非现金变动            | 现金变动             | 非现金变动          |                   |
| 短期借款                 | 9,400,498,782.04  | 3,057,891,885.30 | 98,593,863.47    | 5,727,376,790.68 | -              | 6,829,607,740.13  |
| 其他流动负债               | 2,631,890,320.09  | 3,000,000,000.00 | 28,980,273.98    | -                | 217,917,981.17 | 5,442,952,612.90  |
| 应付债券                 | 3,163,295,068.49  | -                | 44,727,123.29    | 58,800,000.00    | -              | 3,149,222,191.78  |
| 长期借款（含重分类至“其他负债”部分）  | 20,474,576,731.62 | 2,828,231,642.28 | 336,248,370.78   | 1,211,642,350.54 | -              | 22,427,414,394.14 |
| 租赁负债（含重分类至“其他负债”部分）  | 5,925,095,273.85  | -                | 695,374,746.10   | 2,288,658,643.43 | -              | 4,331,811,376.52  |
| 长期应付款（含重分类至“其他负债”部分） | 1,823,549,976.48  | 463,200,000.00   | 25,857,330.10    | 660,936,536.83   | -              | 1,651,670,769.75  |
| 合计                   | 43,418,906,152.57 | 9,349,323,527.58 | 1,229,781,707.72 | 9,947,414,321.48 | 217,917,981.17 | 43,832,679,085.22 |

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 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              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                   |                   |
| 净利润                              | 2,555,415,713.06  | 2,031,123,410.75  |
| 加：资产减值准备                         | -                 | -                 |
| 信用减值损失                           | -13,837,050.12    | -8,118,494.56     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,726,482,062.71  | 1,582,481,505.64  |
| 使用权资产摊销                          | 117,796,339.21    | 166,626,395.37    |
| 无形资产摊销                           | 8,984,398.67      | 7,790,327.99      |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,158,890.40      | 3,123,384.24      |
| 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） | -                 | -340,901.32       |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | -346,469.97       | 207,828.76        |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -389,862,435.92   | -169,284,847.62   |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 661,183,075.47    | 666,431,654.65    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -922,790,420.60   | -872,855,854.80   |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 55,485,418.17     | 29,812,363.98     |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 44,681,814.31     | 14,047,659.40     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -126,329,644.91   | 387,866,594.06    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 374,040,335.33    | -104,907,131.33   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 307,111,284.42    | -117,273,545.96   |
| 其他                               | 52,644,517.48     | 39,400,896.90     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 4,454,817,827.71  | 3,656,131,246.15  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                   |
| 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                         | -                 | -                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                   |
| 现金的期末余额                          | 11,911,745,972.11 | 11,626,122,464.59 |

|              |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 减：现金的期初余额    | 11,719,301,205.19 | 10,854,452,962.84 |
| 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 | 192,444,766.92    | 771,669,501.75    |

## (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           | 11,911,745,972.11 | 11,719,301,205.19 |
| 其中：库存现金        | 76,512.74         | 83,935.33         |
| 可随时用于支付的银行存款   | 11,895,400,343.54 | 11,701,039,543.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 16,269,115.83     | 18,177,726.07     |
| 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 | 11,911,745,972.11 | 11,719,301,205.19 |

## (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

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、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    |           |        |            |
| 其中：新加坡元 | 79,346.75 | 5.2790 | 418,871.49 |
| 应付账款    |           |        |            |
| 其中：新加坡元 | 9,702.00  | 5.2790 | 51,216.86  |

其他说明：

无。

(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

| 投资单位                              | 经营地 | 记账本位币 | 本位币是否 | 备注 |
|-----------------------------------|-----|-------|-------|----|
|                                   |     |       | 发生变化  |    |
| XingYuanEnergyDevelopmentPte.Ltd. | 新加坡 | 新加坡元  | 否     | -  |

### 83、租赁

#### (1) 作为承租人

适用  不适用

| 项目                   | 本期发生额            | 上期发生额          |
|----------------------|------------------|----------------|
| 租赁负债利息费用             | 104,266,429.92   | 124,069,343.28 |
| 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 | 13,647,043.88    | 10,245,229.62  |
| 与租赁相关的总现金流出          | 2,961,448,566.36 | 861,943,689.32 |

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用  不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用  不适用

售后租回交易及判断依据

适用  不适用

#### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用  不适用

作为出租人的融资租赁

适用  不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用  不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用  不适用

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无。

## 84、数据资源

适用 不适用

## 85、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

## (1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬       | 1,329,849.73 | 285,128.90   |
| 材料费用       | 208,866.95   | 3,393,155.14 |
| 其他         | 901,176.78   | 919,152.32   |
| 合计         | 2,439,893.46 | 4,597,436.36 |
| 其中：费用化研发支出 | 2,439,893.46 | 4,597,436.36 |
| 资本化研发支出    | -            | -            |

其他说明：

无。

## (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无。

## (3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

上海曜翔新能源科技有限公司、盐城申派新能源科技有限公司、盐城申旭新能源有限公司、仙桃申旭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。西安流明光伏发电有限公司、含山县大生新能源科技有限公司、宁城申弘新能源有限公司系本期注销子公司，不再纳入本年合并范围。

#### 6、 其他

适用 不适用



## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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           | 100.00  | -  | 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           | 100.00  | -  | 投资设立       |
| Xing Yuan Energy Development Pte.Ltd. | 新加坡        | 新加坡        | 投资管理              | 100.00  | -  | 投资设立       |
| 上海申能电力销售有限公司                          | 上海市        | 上海市        | 供电、综合能源服务         | 100.00  | -  | 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      | 100.00  | -  | 投资设立       |
| 海南申能能源贸易有限公司                          | 海南省海口市     | 海南省海口市     | 煤炭购销              | 100.00  | -  | 投资设立       |
| 申能油气(深圳)有限公司                          | 广东省深圳市     | 广东省深圳市     | 石油天然气资源的勘探开发      | 100.00  | -  | 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           | 51.00   | -  | 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           | 40.00   | -  | 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 | 75.00   | -  | 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           | 51.00   | -  | 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           | 65.00   | -  | 投资设立       |
| 上海申能燃料有限公司                            | 上海市        | 上海市        | 煤炭购销              | 60.00   | -  | 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             | 50.00   | -  | 投资设立       |
| 上海石油天然气有限公司                           | 上海市        | 上海市        | 石油、天然气开发及销售       | 40.00   | -  | 投资设立       |
| 上海申能奉贤热电有限公司                          | 上海市        | 上海市        | 电力生产及销售           | 51.00   | -  | 投资设立       |
| 申能吴忠热电有限责任公司                          | 宁夏回族自治区吴忠市 | 宁夏回族自治区吴忠市 | 电力生产及销售           | 97.43   | -  | 非同一控制下企业合并 |
| 上海化学工业区申能电力销售有限公司                     | 上海市        | 上海市        | 供电、技术服务等          | 51.00   | -  | 投资设立       |
| 海南申能新能源有限公司                           | 海南省洋浦经济开发区 | 海南省洋浦经济开发区 | 电力生产及销售           | 85.00   | -  | 投资设立       |

|                |            |            |                 |        |        |            |
|----------------|------------|------------|-----------------|--------|--------|------------|
| 上海申能能源科技有限公司   | 上海市        | 上海市        | 技术服务、仓储服务等      | 100.00 | -      | 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   | -      | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海申能投资发展有限公司   | 上海市        | 上海市        | 新能源发电项目的开发、建设运营 | 100.00 | -      | 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     | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 投资设立       |
| 扬州申曜新能源科技有限公司  | 江苏省仪征市     | 江苏省仪征市     | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 投资设立       |
| 六安申曜新能源科技有限公司  | 安徽省六安市     | 安徽省六安市     | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 投资设立       |
| 上海申曜新能源科技有限公司  | 上海市        | 上海市        | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 投资设立       |
| 滁州申曜新能源科技有限公司  | 安徽省滁州市     | 安徽省滁州市     | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 投资设立       |
| 芜湖申曜新能源科技有限公司  | 安徽省芜湖市     | 安徽省芜湖市     | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 投资设立       |
| 荆门申曜售电有限公司     | 湖北省荆门市     | 湖北省荆门市     | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 投资设立       |
| 马鞍山申曜新能源科技有限公司 | 安徽省马鞍山市    | 安徽省马鞍山市    | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 投资设立       |
| 上饶申曜新能源科技有限公司  | 江西省上饶市     | 江西省上饶市     | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 投资设立       |
| 浙江申曜新能源科技有限公司  | 浙江省丽水市     | 浙江省丽水市     | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 投资设立       |
| 蚌埠申曜新能源科技有限公司  | 安徽省蚌埠市     | 安徽省蚌埠市     | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 投资设立       |
| 上海申晖新能源科技有限公司  | 上海市        | 上海市        | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 投资设立       |
| 重庆申曜新能源科技有限公司  | 重庆市江津区     | 重庆市江津区     | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 投资设立       |
| 广西申曜新能源科技有限公司  | 广西壮族自治区钦州市 | 广西壮族自治区钦州市 | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 投资设立       |
| 淮北申曜新能源科技有限公司  | 安徽省淮北市     | 安徽省淮北市     | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 投资设立       |
| 铜陵申曜新能源科技有限公司  | 安徽省铜陵市     | 安徽省铜陵市     | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 投资设立       |
| 淮安申曜新能源科技有限公司  | 江苏省淮安市     | 江苏省淮安市     | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 投资设立       |
| 珠海申曜新能源科技有限公司  | 广东省珠海市     | 广东省珠海市     | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 投资设立       |
| 广东美舟新能源科技有限公司  | 广东省兴宁市     | 广东省兴宁市     | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 投资设立       |
| 广东晴中新能源科技有限公司  | 广东省广州市     | 广东省广州市     | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 沈阳晴利太阳能科技有限公司  | 辽宁省沈阳市     | 辽宁省沈阳市     | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |

|                  |           |           |                 |        |        |            |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|--------|--------|------------|
| 广东晴源新能源科技有限公司    | 广东省兴宁市    | 广东省兴宁市    | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 无锡晴通太阳能科技有限公司    | 江苏省无锡市    | 江苏省无锡市    | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 广东晴惠新能源科技有限公司    | 广东省惠州市    | 广东省惠州市    | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 广东晴开新能源科技有限公司    | 广东省茂名市    | 广东省茂名市    | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 广东晴佛新能源科技有限公司    | 广东省佛山市    | 广东省佛山市    | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海申桓新能源有限公司      | 上海市       | 上海市       | 电力生产及销售         | -      | 60.00  | 投资设立       |
| 上海曜翔新能源科技有限公司    | 上海市       | 上海市       | 电力生产及销售         | -      | 51.00  | 投资设立       |
| 上海申能新能源投资有限公司    | 上海市       | 上海市       | 新能源发电项目的开发、建设运营 | 100.00 | -      | 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         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 投资设立       |
| 金寨太科光伏电力有限公司     | 安徽省六安市    | 安徽省六安市    | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 北方一电（西华）风能有限公司   | 河南省周口市西华县 | 河南省周口市西华县 | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 北方一电（淮阳）风能有限公司   | 河南省周口市    | 河南省周口市    | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 淮阳县联浩风电开发有限公司    | 河南省周口市    | 河南省周口市    | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |

|                 |             |             |         |   |        |            |
|-----------------|-------------|-------------|---------|---|--------|------------|
| 内蒙古大漠风电供暖有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市 | 电力生产及销售 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海岁风风力发电有限公司    | 上海市         | 上海市         | 电力生产及销售 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 淮北申金新能源有限公司     | 安徽省淮北市濉溪县   | 安徽省淮北市濉溪县   | 电力生产及销售 | - | 100.00 | 投资设立       |
| 济源市申峪新能源有限公司    | 河南省济源市      | 河南省济源市      | 电力生产及销售 | - | 100.00 | 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 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海横沙申鑫能源有限公司    | 上海市         | 上海市         | 电力生产及销售 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 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 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 枣庄峰之光新能源有限公司    | 山东省枣庄市      | 山东省枣庄市      | 电力生产及销售 |   | 100.00 | 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 | - | 100.00 | 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 | - | 100.00 | 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 | - | 100.00 | 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 | - | 90.00  | 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 | - | 90.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 开平申塘新能源有限公司     | 广东省江门市      | 广东省江门市      | 电力生产及销售 |   | 100.00 | 投资设立       |
| 夏河申阳新能源有限责任公司   | 甘肃省甘南州      | 甘肃省甘南州      | 电力生产及销售 |   | 100.00 | 投资设立       |
| 上海晶昌晴辉光伏电力有限公司  | 上海市         | 上海市         | 电力生产及销售 |   | 100.00 | 投资设立       |
| 大城县申城新能源有限公司    | 河北省廊坊市      | 河北省廊坊市      | 电力生产及销售 |   | 100.00 | 投资设立       |
| 重庆申庆新能源有限公司     | 重庆市         | 重庆市         | 电力生产及销售 |   | 100.00 | 投资设立       |
| 宣城市永耀新能源科技有限公司  | 安徽省宣城市      | 安徽省宣城市      | 电力生产及销售 |   | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 盐城申派新能源科技有限公司   | 江苏省盐城市      | 江苏省盐城市      | 电力生产及销售 |   | 100.00 | 投资设立       |
| 上海临港海上风力发电有限公司  | 上海市         | 上海市         | 电力生产及销售 | - | 95.59% | 非同一控制下企业合并 |
| 亳州原皓新能源有限公司     | 安徽省亳州市      | 安徽省亳州市      | 电力生产及销售 |   | 90.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 武汉蔚铨新能源科技有限公司   | 湖北省武汉市      | 湖北省武汉市      | 电力生产及销售 |   | 90.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 湖南聚城智慧能源管理有限公司  | 湖南省长沙市      | 湖南省长沙市      | 电力生产及销售 |   | 90.00  | 非同一控制下企业合并 |

|                  |           |           |                 |        |        |            |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|--------|--------|------------|
| 溱浦赋洁新能源有限公司      | 湖南省怀化市    | 湖南省怀化市    | 电力生产及销售         |        | 90.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 新化卓耀新能源科技有限公司    | 湖南省娄底市    | 湖南省娄底市    | 电力生产及销售         |        | 90.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 成都凝烁新能源科技有限公司    | 四川省成都市    | 四川省成都市    | 电力生产及销售         |        | 90.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 娄底冠铨新能源科技有限公司    | 湖南省娄底市    | 湖南省娄底市    | 电力生产及销售         |        | 90.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 攸县嘉亮新能源科技有限公司    | 湖南省株洲市    | 湖南省株洲市    | 电力生产及销售         |        | 90.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 娄底湘富新能源科技有限公司    | 湖南省娄底市    | 湖南省娄底市    | 电力生产及销售         | -      | 90.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 金寨赋信新能源科技有限公司    | 安徽省六安市    | 安徽省六安市    | 电力生产及销售         | -      | 90.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 成都聚信户用新能源科技有限公司  | 四川省成都市    | 四川省成都市    | 电力生产及销售         | -      | 90.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 阳新阜安新能源有限公司      | 湖北省黄石市    | 湖北省黄石市    | 电力生产及销售         | -      | 90.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 盐城申旭新能源有限公司      | 江苏省盐城市    | 江苏省盐城市    | 电力生产及销售         |        | 82.00  | 投资设立       |
| 仙桃申旭新能源有限公司      | 湖北省仙桃市    | 湖北省仙桃市    | 电力生产及销售         |        | 82.00  | 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         | -      | 80.00  | 投资设立       |
| 台州申昌新能源科技有限公司    | 浙江省台州市    | 浙江省台州市    | 电力生产及销售         | -      | 80.00  | 投资设立       |
| 上海晴源光伏电力有限公司     | 上海市       | 上海市       | 电力生产及销售         |        | 70.00  | 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         | -      | 65.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 延安申芮新能源有限公司      | 陕西省延安市    | 陕西省延安市    | 电力生产及销售         | -      | 65.00  | 投资设立       |
| 岢岚京能新能源有限公司      | 山西省忻州市    | 山西省忻州市    | 电力生产及销售         | -      | 64.00  | 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    | 新能源发电项目的开发、建设运营 | 100.00 | -      | 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         | -      | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 木垒县新科风能发电有限责任公司  | 新疆昌吉州木垒县  | 新疆昌吉州木垒县  | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 吐鲁番市新科能源发电有限责任公司 | 新疆吐鲁番市    | 新疆吐鲁番市    | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 海南州鑫源新能源有限公司      | 青海省海南州        | 青海省海南州        | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 漯河恒洁新能源有限公司       | 河南省漯河市        | 河南省漯河市        | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 宁夏宁东申创新能源有限公司     | 宁夏灵武市         | 宁夏灵武市         | 电力生产及销售         |        | 100.00 | 投资设立       |
| 乌兰县润晟新能源有限公司      | 青海省海西蒙古族藏族自治州 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 | 电力生产及销售         |        | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 榆林协鑫智慧风力发电有限公司    | 陕西省榆林市        | 陕西省榆林市        | 电力生产及销售         |        | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 关岭申阳能源科技有限公司      | 贵州省关岭县        | 贵州省关岭县        | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 独山卓申新能源有限公司       | 贵州省独山县        | 贵州省独山县        | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 临猗申光新能源有限公司       | 山西省运城市        | 山西省运城市        | 电力生产及销售         | -      | 85.00  | 投资设立       |
| 申能新能源（内蒙古）有限公司    | 呼和浩特市         | 呼和浩特市         | 新能源发电项目的开发、建设运营 | 100.00 | -      | 投资设立       |
| 尚义县海润光伏发电有限公司     | 河北省张家口市       | 河北省张家口市       | 电力生产及销售         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 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         | -      | 100.00 | 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 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 含山县陶阳新能源科技有限公司  | 安徽省马鞍山市含山县  | 安徽省马鞍山市含山县  | 电力生产及销售 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 含山县林阳新能源科技有限公司  | 安徽省马鞍山市含山县  | 安徽省马鞍山市含山县  | 电力生产及销售 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 宣城市永洋新能源科技有限公司  | 安徽省宣城市      | 安徽省宣城市      | 电力生产及销售 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 宣城市永欣新能源科技有限公司  | 安徽省宣城市      | 安徽省宣城市      | 电力生产及销售 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 抚州市临川区科电新能源有限公司 | 江西省抚州市      | 江西省抚州市      | 电力生产及销售 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 抚州市旭阳新能源有限公司    | 江西省抚州市      | 江西省抚州市      | 电力生产及销售 | - | 100.00 | 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 | - | 100.00 | 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 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 襄阳申楚综合能源服务有限公司  | 湖北省襄阳市谷城县   | 湖北省襄阳市谷城县   | 电力生产及销售 | - | 100.00 | 投资设立       |
| 谷城申阳新能源有限公司     | 湖北省襄阳市谷城县   | 湖北省襄阳市谷城县   | 电力生产及销售 | - | 100.00 | 投资设立       |
| 天门申赫能源科技有限公司    | 湖北省天门市      | 湖北省天门市      | 电力生产及销售 | - | 100.00 | 投资设立       |
| 化州申杨新能源有限公司     | 广东省化州市      | 广东省化州市      | 电力生产及销售 | - | 100.00 | 投资设立       |
| 申能新能源达茂风力发电有限公司 | 内蒙古自治区包头市   | 内蒙古自治区包头市   | 电力生产及销售 | - | 100.00 | 投资设立       |
| 抚州申川新能源有限公司     | 江西省抚州市      | 江西省抚州市      | 电力生产及销售 | - | 100.00 | 投资设立       |
| 雷州申康新能源有限公司     | 广东省雷州市      | 广东省雷州市      | 电力生产及销售 |   | 100.00 | 投资设立       |
| 凤山申三新能源有限公司     | 广西壮族自治区河池市  | 广西壮族自治区河池市  | 电力生产及销售 |   | 100.00 | 投资设立       |
| 广西恒丰能源有限公司      | 广西壮族自治区钦州市  | 广西壮族自治区钦州市  | 电力生产及销售 |   | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 大荔煜龙新能源有限公司     | 陕西省渭南市      | 陕西省渭南市      | 电力生产及销售 |   | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 宁明县中汇新能源有限公司    | 广西壮族自治区崇左市宁 | 广西壮族自治区崇左市宁 | 电力生产及销售 |   | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |

|                |            |            |              |       |        |      |
|----------------|------------|------------|--------------|-------|--------|------|
| 延安申恒达新能源有限公司   | 陕西省延安市     | 陕西省延安市     | 电力生产及销售      |       | 100.00 | 投资设立 |
| 岚县申河新能源有限公司    | 山西省吕梁市     | 山西省吕梁市     | 电力生产及销售      | -     | 100.00 | 投资设立 |
| 永福申隆新能源有限公司    | 广西壮族自治区桂林市 | 广西壮族自治区桂林市 | 电力生产及销售      |       | 94.00  | 投资设立 |
| 钦州申安新能源有限公司    | 广西壮族自治区钦州市 | 广西壮族自治区钦州市 | 电力生产及销售      |       | 65.00  | 投资设立 |
| 上海申能电力科技有限公司   | 上海市        | 上海市        | 能源技术开发、咨询及转让 | 52.00 | -      | 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 | -     | 52.00  | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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 |

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无

## (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%       | 18,293,487.61 | -              | 1,839,954,688.09 |
| 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 49.00%       | 10,694,584.68 | -              | 871,729,502.29   |



|                 |        |                |                |                  |
|-----------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| 上海天然气管网有限公司     | 50.00% | 75,822,294.44  | 125,000,000.00 | 1,785,498,460.28 |
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 60.00% | 136,297,829.87 | -              | 1,613,344,296.71 |
| 上海申能临港燃机发电有限公司  | 35.00% | 39,313,757.82  | 50,750,000.00  | 621,597,493.69   |

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            | 负债合计             |
| 上海石油天然气有限公司     | 3,884,538,460.70 | 506,570,308.39   | 4,391,108,769.09 | 567,479,769.38   | 757,037,852.89   | 1,324,517,622.27 | 3,600,151,952.91 | 572,069,735.06   | 4,172,221,687.97 | 403,731,826.24   | 734,422,802.66   | 1,138,154,628.90 |
| 上海吴泾第二发电有限责任公司  | 1,412,372,891.13 | 1,112,398,501.37 | 2,524,771,392.50 | 609,091,326.26   | 136,640,265.64   | 745,731,591.90   | 1,477,418,199.92 | 1,147,552,055.77 | 2,624,970,255.69 | 788,795,453.76   | 79,475,865.64    | 868,271,319.40   |
| 上海天然气管网有限公司     | 838,012,976.02   | 6,418,696,805.71 | 7,256,709,781.73 | 1,153,694,163.55 | 2,532,018,697.62 | 3,685,712,861.17 | 793,464,655.19   | 6,576,741,176.86 | 7,370,205,832.05 | 1,106,026,926.21 | 2,590,528,496.65 | 3,696,555,422.86 |
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 1,538,948,641.87 | 2,610,664,604.91 | 4,149,613,246.78 | 984,103,888.90   | 476,602,196.70   | 1,460,706,085.60 | 1,435,638,283.81 | 2,767,449,234.44 | 4,203,087,518.25 | 1,265,240,105.86 | 476,602,196.70   | 1,741,842,302.56 |
| 上海申能临港燃机发电有限公司  | 1,033,562,252.39 | 1,144,035,849.72 | 2,177,598,102.11 | 399,214,915.51   | 2,390,347.50     | 401,605,263.01   | 1,038,064,686.86 | 1,249,147,410.32 | 2,287,212,097.18 | 479,814,109.10   | 2,390,347.50     | 482,204,456.60   |

| 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 | 917,375,972.63 | 30,489,146.02 | 30,489,146.02 | 403,423,537.60 | 747,539,847.99 | 80,351,895.84 | 80,351,895.84 | 673,687,690.71 |

|                 |                  |                |                |                |                  |                |                |                |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 上海吴泾第二发电有限责任公司  | 1,083,538,552.09 | 21,825,683.03  | 21,825,683.03  | 154,499,116.76 | 1,088,175,728.86 | -84,662,806.13 | -84,662,806.13 | 198,029,074.78 |
| 上海天然气管网有限公司     | 837,494,977.17   | 151,644,588.88 | 151,644,588.88 | 636,066,081.99 | 779,438,196.78   | 152,733,372.96 | 152,733,372.96 | 434,557,870.93 |
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 2,163,525,289.51 | 227,163,049.79 | 227,163,049.79 | 551,375,153.39 | 2,007,321,232.29 | 14,572,669.34  | 14,572,669.34  | 718,462,883.21 |
| 上海申能临港燃机发电有限公司  | 1,279,790,188.35 | 112,325,022.33 | 112,325,022.33 | 319,036,920.80 | 1,150,308,422.59 | 120,566,055.14 | 120,566,055.14 | 276,292,064.14 |

其他说明：

无

## (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 |                     |
| 上海外高桥发电有限责任公司   | 上海市    | 上海市 | 电力生产及销售 | 49%     | -  | 权益法                 |
| 上海申能融资租赁有限公司    | 上海市    | 上海市 | 融资租赁    | 40%     | -  | 权益法                 |
| 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                 |

|                      |            |            |             |   |     |     |
|----------------------|------------|------------|-------------|---|-----|-----|
| 滨海智慧<br>风力发电<br>有限公司 | 江苏省盐城<br>市 | 江苏省盐<br>城市 | 电力生产及<br>销售 | - | 49% | 权益法 |
|----------------------|------------|------------|-------------|---|-----|-----|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (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<br>二发电有限责<br>任公司 | 华能上海石洞<br>口发电有限责<br>任公司 | 上海外高桥第<br>二发电有限责<br>任公司 | 华能上海石洞<br>口发电有限责<br>任公司 |
| 流动资产                 | 3,792,677,135.98        | 276,874,868.29          | 3,465,083,703.12        | 444,058,425.19          |
| 其中：现金和现金等价物          | 2,948,873,925.66        | 26,630,448.24           | 2,517,788,950.21        | 40,714,752.66           |
| 非流动资产                | 1,208,272,826.82        | 2,285,686,812.15        | 1,323,325,893.54        | 2,437,496,397.19        |
| 资产合计                 | 5,000,949,962.80        | 2,562,561,680.44        | 4,788,409,596.66        | 2,881,554,822.38        |
| 流动负债                 | 282,621,924.58          | 275,621,083.24          | 300,534,196.77          | 656,489,235.98          |
| 非流动负债                | 520,541,722.50          | 823,823,792.19          | 523,840,800.00          | 820,922,739.55          |
| 负债合计                 | 803,163,647.08          | 1,099,444,875.43        | 824,374,996.77          | 1,477,411,975.53        |
| 少数股东权益               | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 归属于母公司股东权益           | 4,197,786,315.72        | 1,463,116,805.01        | 3,964,034,599.89        | 1,404,142,846.85        |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 1,679,114,526.29        | 731,558,402.51          | 1,585,613,839.96        | 702,071,423.43          |
| 调整事项                 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| —商誉                  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| —内部交易未实现利润           | -                       | -                       | -                       | -                       |
| —其他                  | 2,687,315.35            | -                       | 2,331,388.50            | -                       |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 1,681,801,841.64        | 731,558,402.51          | 1,587,945,228.46        | 702,071,423.43          |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 营业收入                 | 1,881,768,440.64        | 1,263,012,649.27        | 2,029,639,821.60        | 1,594,038,394.48        |
| 财务费用                 | -42,906,681.56          | 9,208,362.55            | -4,385,438.85           | 16,703,705.16           |
| 所得税费用                | 59,745,886.01           | 15,332,529.96           | 901,816.26              | 25,216,302.85           |
| 净利润                  | 233,158,646.30          | 45,997,589.86           | 23,314,802.32           | 75,648,908.50           |
| 终止经营的净利润             | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 其他综合收益               | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 综合收益总额               | 233,158,646.30          | 45,997,589.86           | 23,314,802.32           | 75,648,908.50           |

|                 |   |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|---|
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | - | - | - | - |
|-----------------|---|---|---|---|

其他说明  
无

### (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  | 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  |
| 流动资产                 | 911,151,062.24   | 1,243,225,874.87 | 607,847,159.51   | 933,031,764.59   |
| 非流动资产                | 1,197,228,682.58 | 920,487,407.44   | 1,288,559,069.31 | 954,661,578.47   |
| 资产合计                 | 2,108,379,744.82 | 2,163,713,282.31 | 1,896,406,228.82 | 1,887,693,343.06 |
| 流动负债                 | 315,502,922.14   | 182,924,205.04   | 160,700,785.98   | 123,684,127.33   |
| 非流动负债                | 66,009,787.26    | 28,550,276.00    | 81,318,722.84    | 28,550,276.00    |
| 负债合计                 | 381,512,709.40   | 211,474,481.04   | 242,019,508.82   | 152,234,403.33   |
| 少数股东权益               | -                | -                | -                | -                |
| 归属于母公司股东权益           | 1,726,867,035.42 | 1,952,238,801.27 | 1,654,386,720.00 | 1,735,458,939.73 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 518,060,110.63   | 488,059,700.32   | 496,316,016.00   | 433,864,734.94   |
| 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       | 518,060,110.63   | 488,059,700.32   | 496,316,016.00   | 433,864,734.94   |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | -                | -                | -                | -                |
| 营业收入                 | 1,743,019,242.74 | 864,181,247.44   | 1,798,502,845.24 | 857,169,392.11   |
| 净利润                  | 249,471,357.02   | 209,269,277.49   | 246,715,062.77   | 200,035,629.42   |
| 终止经营的净利润             | -                | -                | -                | -                |
| 其他综合收益               | -                | -                | -                | -                |
| 综合收益总额               | 249,471,357.02   | 209,269,277.49   | 246,715,062.77   | 200,035,629.42   |

|                 |               |   |               |  |
|-----------------|---------------|---|---------------|--|
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 55,500,000.00 | - | 58,500,000.00 |  |
|-----------------|---------------|---|---------------|--|

(续上表 1)

|                      | 期末余额/本期发生额        |                  | 期初余额/上期发生额        |                  |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                      | 申能集团财务有限公司        | 滨海智慧风力发电有限公司     | 申能集团财务有限公司        | 滨海智慧风力发电有限公司     |
| 流动资产                 | 12,747,235,061.84 | 1,311,589,282.21 | 11,267,102,084.93 | 1,110,397,542.73 |
| 非流动资产                | 16,229,377,887.67 | 3,564,152,857.46 | 15,078,778,082.04 | 3,700,281,842.65 |
| 资产合计                 | 28,976,612,949.51 | 4,875,742,139.67 | 26,345,880,166.97 | 4,810,679,385.38 |
| 流动负债                 | 25,490,326,426.62 | 68,209,331.78    | 22,997,328,612.80 | 480,068,081.23   |
| 非流动负债                | 102,689,437.79    | 2,922,892,332.26 | 120,929,332.28    | 2,589,709,234.86 |
| 负债合计                 | 25,593,015,864.41 | 2,991,101,664.04 | 23,118,257,945.08 | 3,069,777,316.09 |
| 少数股东权益               | -                 | -                | -                 | -                |
| 归属于母公司股东权益           | 3,383,597,085.10  | 1,884,640,475.63 | 3,227,622,221.89  | 1,740,902,069.29 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 1,015,079,125.54  | 923,473,833.04   | 968,286,666.57    | 853,042,013.93   |
| 调整事项                 | -                 | -1,403,619.73    | -                 | -                |
| —商誉                  | -                 | -                | -                 | -                |
| —内部交易未实现利润           | -                 | -                | -                 | -                |
| —其他                  | -                 | -1,403,619.73    | -                 | -                |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 1,015,079,125.54  | 922,070,213.31   | 968,286,666.57    | 853,042,013.93   |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | -                 | -                | -                 | -                |
| 营业收入                 | 306,888,319.65    | 345,199,779.44   | 321,182,306.89    | 342,118,779.35   |
| 净利润                  | 155,974,863.21    | 140,904,835.64   | 162,939,053.25    | 128,272,143.18   |
| 终止经营的净利润             | -                 | -                | -                 | -                |
| 其他综合收益               | -                 | -                | -                 | -                |
| 综合收益总额               | 155,974,863.21    | 140,904,835.64   | 162,939,053.25    | 128,272,143.18   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | -                 | -                | -                 | -                |

(续上表 2)

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

|                              |                   |                  |                   |                  |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                              | 上海外高桥发电<br>有限责任公司 | 上海申能融资租<br>赁有限公司 | 上海外高桥发电<br>有限责任公司 | 上海申能融资租<br>赁有限公司 |
| 流动资产                         | 537,136,495.51    | 1,592,080,355.42 | 474,095,562.85    | 2,013,395,945.79 |
| 非流动资产                        | 1,065,455,881.42  | 5,663,986,715.06 | 1,099,616,100.39  | 6,113,800,904.90 |
| 资产合计                         | 1,602,592,376.93  | 7,256,067,070.48 | 1,573,711,663.24  | 8,127,196,850.69 |
| 流动负债                         | 471,807,286.45    | 4,062,858,672.08 | 462,368,440.53    | 4,947,924,367.06 |
| 非流动负债                        | 40,284,175.13     | 1,484,208,629.48 | 42,600,192.77     | 1,497,322,053.31 |
| 负债合计                         | 512,091,461.58    | 5,547,067,301.56 | 504,968,633.30    | 6,445,246,420.37 |
| 少数股东权益                       | -                 | -                | -                 | -                |
| 归属于母公司股<br>东权益               | 1,090,500,915.35  | 1,708,999,768.92 | 1,068,743,029.94  | 1,681,950,430.32 |
| 按持股比例计算<br>的净资产份额            | 534,345,448.53    | 683,599,907.57   | 523,684,084.68    | 672,780,172.13   |
| 调整事项                         | -                 | 27,929,322.80    | -                 | 27,929,322.80    |
| —商誉                          | -                 | -                | -                 | -                |
| —内部交易未实<br>现利润               | -                 | -                | -                 | -                |
| —其他                          | -                 | 27,929,322.80    | -                 | 27,929,322.80    |
| 对联营企业权益<br>投资的账面价值           | 534,345,448.53    | 711,529,230.37   | 523,684,084.68    | 700,709,494.93   |
| 存在公开报价的<br>联营企业权益投<br>资的公允价值 | -                 | -                | -                 | -                |
| 营业收入                         | 1,134,872,674.94  | 108,733,904.22   | 1,067,517,409.43  | 176,382,304.37   |
| 净利润                          | 17,347,204.83     | 27,049,338.61    | -168,855,367.18   | 47,539,380.38    |
| 终止经营的净利<br>润                 | -                 | -                | -                 | -                |
| 其他综合收益                       | -                 | -                | -                 | -                |
| 综合收益总额                       | 17,347,204.83     | 27,049,338.61    | -168,855,367.18   | 47,539,380.38    |
| 本年度收到的来<br>自联营企业的股<br>利      | -                 | -                | -                 | 40,000,000.00    |

其他说明  
无

#### (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     |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 124,733,822.31 | 125,094,432.91 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |



|                 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一净利润            | -360,610.60      | -56,295.75       |
| 一其他综合收益         | -                | -                |
| 一综合收益总额         | -360,610.60      | -56,295.75       |
| 联营企业：           |                  |                  |
| 投资账面价值合计        | 2,841,591,500.59 | 2,576,456,431.70 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                  |                  |
| 一净利润            | 174,085,777.65   | 107,028,522.26   |
| 一其他综合收益         | -                | -                |
| 一综合收益总额         | 174,085,777.65   | 107,028,522.26   |

其他说明

无

## (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<br>(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 | -958,954,672.78 | -12,889,187.61          | -971,843,860.39 |

其他说明

无

## (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

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

√适用 □不适用

应收款项的期末余额 21,000,041.91（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  |
|--------------------|----------|----------------------|------|--|
| 国家税务总局上海市税务局       | 增值税即征即退  | 19,707,605.05        | 1年以内 | 预计于2024年收取21,000,041.91元、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》 |
| 国家税务总局岢岚县税务局       |          | 640,588.35           | 1年以内 |  |
| 国家税务总局达尔罕茂明安联合旗税务局 |          | 392,977.39           | 1年以内 |  |
| 国家税务总局额济纳旗税务局      |          | 225,010.74           | 1年以内 |  |
| 国家税务总局江华瑶族自治县税务局   |          | 33,860.38            | 1年以内 |  |
| <b>合计</b>          | /        | <b>21,000,041.91</b> | /    | /  |

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额          | 本期新增补助金额  | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益     | 本期其他变动 | 期末余额          | 与资产/收益相关        |
|--------|---------------|-----------|-------------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 递延收益   | 75,810,473.86 | 50,000.00 | 0.00        | 4,753,843.84 | 0.00   | 71,106,630.02 | 部分与资产相关/部分与收益相关 |

|       |               |           |      |              |      |               |       |
|-------|---------------|-----------|------|--------------|------|---------------|-------|
| 长期应付款 | 801,217.76    | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 801,217.76    | 与资产相关 |
| 合计    | 76,611,691.62 | 50,000.00 | 0.00 | 4,753,843.84 | 0.00 | 71,907,847.78 | /     |

### 3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 与收益相关 | 88,703,428.63 | 91,855,640.89 |
| 与资产相关 | 2,610,253.92  | 2,368,610.76  |
| 合计    | 91,313,682.55 | 94,224,251.65 |

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√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 2024 年 06 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。公司应收款项主要来自信誉良好的电网公司和可再生能源基金，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。

#### (1) 流动性风险

管理流动风险时，本公司综合运用银行借款、融资租赁、发行债券等多种融资手段，并采用长、短期融资方式适当结合，优化融资结构，以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司已取得多家金融机构授信额度以满足营运资金需求和资本性支出。

截至 2024 年 06 月 30 日，金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目   | 账面价值              | 1 年以内            | 1 年至 5 年         | 5 年以上             |
|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 借款   | 29,257,022,134.27 | 7,817,175,963.10 | 4,714,299,686.95 | 16,725,546,484.22 |
| 应付债券 | 8,182,101,369.87  | 8,182,101,369.87 | 0.00             | -                 |

|      |                  |                  |                  |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付款项 | 6,603,088,874.18 | 4,144,357,698.13 | 2,452,570,934.53 | 6,160,241.52     |
| 租赁款项 | 6,394,356,798.84 | 1,034,714,078.63 | 1,341,986,809.55 | 4,017,655,910.66 |

## 2、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 2024 年 06 月 30 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 16,860.73 万元。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 1、金融资产转移

## (1) 转移方式分类

□适用 √不适用

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

## (3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、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               |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |                  |            |                  |                  |
| (一) 其他非流动金融资产               | 2,248,097,065.96 | -          | 5,250,763,647.55 | 7,498,860,713.51 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 2,248,097,065.96 | -          | 5,250,763,647.55 | 7,498,860,713.51 |
| (1) 债务工具投资                  | -                | -          | -                | -                |
| (2) 权益工具投资                  | 2,248,097,065.96 | -          | 5,250,763,647.55 | 7,498,860,713.51 |
| (3) 衍生金融资产                  |                  |            |                  |                  |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |            |                  |                  |
| (1) 债务工具投资                  |                  |            |                  |                  |
| (2) 权益工具投资                  |                  |            |                  |                  |
| (二) 其他债权投资                  |                  |            |                  |                  |
| (三) 其他权益工具投资                |                  |            |                  |                  |
| (四) 投资性房地产                  |                  |            |                  |                  |
| 1. 出租用的土地使用权                |                  |            |                  |                  |
| 2. 出租的建筑物                   |                  |            |                  |                  |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |                  |            |                  |                  |
| (五) 生物资产                    |                  |            |                  |                  |
| 1. 消耗性生物资产                  |                  |            |                  |                  |
| 2. 生产性生物资产                  |                  |            |                  |                  |

|                             |                  |   |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额              | 2,248,097,065.96 | - | 5,250,763,647.55 | 7,498,860,713.51 |
| (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

**十四、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 | 2,800,000.00 | 53.67            | 53.67             |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是申能(集团)有限公司

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司情况详见本报告附注“十、在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”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        |
| 上海申欣环保实业有限公司      | 联营公司/同受一方控制 |
| 上海申能能源服务有限公司      | 联营公司/同受一方控制 |
| 上海上电外高桥热力发展有限责任公司 | 联营公司        |
| 上海吴泾发电有限责任公司      | 合营企业        |

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|         |             |



|                |          |
|----------------|----------|
| 上海燃气(集团)有限公司   | 同受一方控制   |
| 上海燃气有限公司       | 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   |
| 上海申电绿电科技发展有限公司 | 同受一方控制   |
| 申能集团商务服务有限公司   | 同受一方控制   |
| 上海申能物业管理有限公司   | 母公司之联营公司 |
| 上海海贤能源股份有限公司   | 母公司之联营公司 |
| 上海勘测设计研究院有限公司  | 母公司之联营公司 |

其他说明

无

## 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             |                     |                  |                  |
| 上海燃气有限公司（注1）     | 采购天然气               | 1,615,149,284.86 | 1,758,185,289.63 |
| 上海海贤能源股份有限公司（注1） | 采购天然气               | 52,226,544.67    | 74,773,154.11    |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司  | 采购粉煤灰               | 788,639.83       | 705,976.09       |
| 接受劳务             |                     |                  |                  |
| 上海嘉禾航运有限公司       | 燃煤运输服务              | 130,213,205.47   | 136,054,665.39   |
| 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 | 48,994,247.74    | 48,191,904.51    |
| 申能集团商务服务有限公司     | 运行服务费               | 14,584,740.04    | 3,165,217.84     |
| 上海申能物业管理有限公司     | 物业管理费               | 9,408,459.94     | 8,167,323.47     |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司  | 生产管理费               | 1,606,000.00     | 661,433.31       |
| 上海外高桥发电有限责任公司    | 生产管理费               | 634,764.16       | 1,037,735.86     |
| 上海久联集团有限公司       | 技术服务费               | 3,505,544.97     | 997,898.64       |

|               |       |              |            |
|---------------|-------|--------------|------------|
| 上海液化天然气有限责任公司 | 委托管理费 | 532,300.02   | 746,739.18 |
| 上海勘测设计研究院有限公司 | 技术服务费 | 3,745,000.00 | -          |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方               | 关联交易内容 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------------|--------|------------------|------------------|
| 出售商品              |        |                  |                  |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司   | 燃煤销售   | 1,334,957,472.22 | 1,635,146,907.58 |
| 上海燃气有限公司          | 管输服务   | 835,394,787.25   | 775,796,497.48   |
| 上海燃气有限公司          | 天然气销售  | 653,397,077.33   | 264,534,407.52   |
| 上海上电外高桥热力发展有限责任公司 | 热力销售   | 18,817,055.04    | 16,567,919.00    |
| 上海燃气(集团)有限公司      | 液化气销售  | -                | 431,103.49       |
| 提供劳务              |        |                  |                  |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司   | 技术服务收入 | 10,001,313.79    | 11,537,874.35    |
| 上海申能能源服务有限公司      | 技术服务收入 | 891,509.44       | 988,686.79       |
| 上海燃气(集团)有限公司      | 技术服务收入 | 56,345.81        | 33,715.49        |

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 159,311.21 万元作为发电燃料，占同类交易金额比例为 96.83%；向上海海贤能源股份有限公司采购天然气 5,222.65 万元作为供热燃料，占同类交易金额比例为 3.17%；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 2,203.72 万元用于天然气设备运行及管输耗用。

## (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     |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 申能(集团)有限公司     | 办公楼    | 4,285,714.26 | 5,658,217.12 |
| 上海申能能创能源发展有限公司 | 办公楼    | 5,651,091.54 | 2,770,281.77 |

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

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**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方           | 期末余额       | 期初余额       |
|---------------|------------|------------|
| 短期借款          |            |            |
| 申能集团财务有限公司    | 242,026.54 | 329,579.54 |
|               |            |            |
| 长期借款（含一年内到期）  |            |            |
| 申能集团财务有限公司    | 753,144.02 | 707,139.36 |
|               |            |            |
| 租赁负债（含一年内到期）  |            |            |
| 上海申能融资租赁有限公司  | 368,566.99 | 550,014.79 |
|               |            |            |
| 长期应付款（含一年内到期） |            |            |
| 上海申能融资租赁有限公司  | 125,834.77 | 133,918.39 |
|               |            |            |
| 存款            |            |            |
| 申能集团财务有限公司    | 949,001.94 | 943,156.22 |
|               |            |            |
| 关联方           | 本期发生额      | 上期发生额      |
| 利息支出          |            |            |
| 申能集团财务有限公司    | 16,681.81  | 15,514.64  |
| 上海申能融资租赁有限公司  | 8,619.27   | 15,827.31  |
| 申能(集团)有限公司    | -          | 511.78     |
|               |            |            |
| 存款利息收入        |            |            |
| 申能集团财务有限公司    | 3,869.20   | 7,159.09   |

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (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          | 421,042,071.80 |               | 567,904,848.12 |               |
| 应收账款  | 上海外高桥第二发电有限责任公司   | 4,995,903.00   | -             | 57,092,681.41  | -             |
| 应收账款  | 上海上电外高桥热力发展有限责任公司 | 3,092,612.81   |               | -              | -             |
| 应收账款  | 上海申能能源服务有限公司      | 945,000.00     | -             | 1,048,008.00   | -             |
| 应收账款  | 上海燃气(集团)有限公司      | 17,581.88      | -             | 149,196.69     | -             |
| 预付账款  | 上海燃气有限公司          | 29,393,210.55  | -             | 416,451.41     | -             |
| 预付账款  | 申能集团财务有限公司        | 580,774.26     | -             | 1,570,404.04   | -             |
| 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 | 12,000,000.00  | 12,000,000.00 |
| 其他应收款 | 上海申能能创能源发展有限公司    | 1,228,616.00   | -             | 1,195,734.00   | -             |
| 其他应收款 | 上海久联集团有限公司        | 214,354.20     | -             | 301,064.20     | -             |

## (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 | 上海嘉禾航运有限公司      | 114,192,320.65 | 22,996,435.27  |
| 应付账款 | 上海申欣环保实业有限公司    | 43,149,725.61  | 70,633,072.62  |
| 应付账款 | 上海燃气有限公司        | 12,754,445.52  | 219,279,283.06 |
| 应付账款 | 上海外高桥发电有限责任公司   | 11,942,028.35  | 16,269,528.33  |
| 应付账款 | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 9,372,311.48   | 17,500,933.78  |
| 应付账款 | 申能集团商务服务有限公司    | 8,425,636.35   | 7,687,502.65   |

|       |                       |                |                |
|-------|-----------------------|----------------|----------------|
| 应付账款  | 上海申能物业管理有<br>限公司      | 4,601,831.47   | 5,416,794.24   |
| 应付账款  | 上海海贤能源股份有<br>限公司      | 3,700,155.35   | 7,337,701.92   |
| 应付账款  | 上海勘测设计研究院<br>有限公司     | 2,534,056.60   | -              |
| 应付账款  | 上海久联集团有限公<br>司        | 886,490.41     | 419,823.84     |
| 应付账款  | 上海液化天然气有限<br>责任公司     | 532,300.02     | 1,481,592.62   |
| 应付账款  | 上海上电外高桥热力<br>发展有限责任公司 | 176,106.20     | 176,106.20     |
| 应付账款  | 上海申电绿电科技发<br>展有限公司    | -              | 3,081,000.00   |
| 合同负债  | 上海外高桥第二发电<br>有限责任公司   | 302,408,643.88 | 249,527,735.26 |
| 其他应付款 | 上海申欣环保实业有<br>限公司      | 171,918.20     | 191,163.20     |

## (3). 其他项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

## 其他关联交易

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  | 12,684,841.68 | 8,667,965.15 |
| 上海外高桥发电有限责任公司     | 生产管理费  | 6,525,792.00  | 5,461,036.75 |
| 上海上电外高桥热力发展有限责任公司 | 维护服务费  | 881,651.38    | 825,688.07   |
|                   |        |               |              |
| 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   | 6,964,548.07  | 6,088,511.84 |

## (2) 关联方资金拆借及存款

| 存款         | 期末余额（万元）   | 期初余额（万元）   |
|------------|------------|------------|
| 申能集团财务有限公司 | 232,000.00 | 202,084.28 |

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
|            |           |           |
| 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 | 4,140.54  | 119.62    |

## (3) 关联方应收应付款项

## ① 应收项目

| 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 | 上海上电外高桥热力发展有限责任公司 | 833,335.14 | -    | 1,454,564.19 | -    |

## ② 应付项目

| 项目名称 | 关联方               | 期末余额          | 期初余额          |
|------|-------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 上海外高桥发电有限责任公司     | 36,669,545.86 | 30,458,998.12 |
| 应付账款 | 上海申欣环保实业有限公司      | 11,823,581.06 | 10,580,832.97 |
| 应付账款 | 上海上电外高桥热力发展有限责任公司 | 1,707,339.45  | 1,663,795.98  |

## 十五、股份支付

## 1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别      | 本期授予 |    | 本期行权 |    | 本期解锁 |    | 本期失效    |            |
|-------------|------|----|------|----|------|----|---------|------------|
|             | 数量   | 金额 | 数量   | 金额 | 数量   | 金额 | 数量      | 金额         |
| 管理人员及核心骨干人员 | -    | -  | -    | -  | -    | -  | 237,850 | 718,307.00 |
| 合计          | -    | -  | -    | -  | -    | -  | 237,850 | 718,307.00 |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 普通股市价   |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 本公司以授予的限制性股票数量为基数，对解锁/可行权安排中相应每期预计解锁/可行权的限制性股票数量作出的最佳估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 不适用   |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 72,409,465.41   |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 9,688,668.32 |
|---------------------|--------------|

其他说明

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额为 9,688,668.32，其中，母公司及子公司计入管理费用 9,095,456.90 元，合营企业计入其报表的管理费用 593,211.42 元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别      | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|-------------|--------------|--------------|
| 管理人员及核心骨干人员 | 9,688,668.32 | -            |
| 合计          | 9,688,668.32 | -            |

其他说明

无

### 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 十六、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

## 十七、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



**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

**十八、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、 重要债务重组**

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

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、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  |              |            |
| 应收股利  |              |            |
| 其他应收款 | 1,811,594.63 | 690,893.95 |
| 合计    | 1,811,594.63 | 690,893.95 |

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

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 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

## (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

## (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 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

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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        | 期初账面余额        |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内      |               |               |
| 其中：1年以内分项 |               |               |
| 1年以内      | 1,811,594.63  | 690,893.95    |
| 1年以内小计    | 1,811,594.63  | 690,893.95    |
| 1至2年      |               |               |
| 2至3年      |               |               |
| 3年以上      |               |               |
| 3至4年      | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  |
| 4至5年      | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  |
| 5年以上      | 2,093,400.00  | 2,093,400.00  |
| 合计        | 15,904,994.63 | 14,784,293.95 |

**(1). 按款项性质分类**

√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  | 15,904,994.63 | 14,784,293.95 |
| 合计   | 15,904,994.63 | 14,784,293.95 |

**(2). 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 | 整个存续期预期信用损失(已发生信 |    |

|                |  | 用减值) | 用减值)          |               |
|----------------|--|------|---------------|---------------|
| 2024年1月1日余额    |  |      | 14,093,400.00 | 14,093,400.00 |
| 2024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           |  |      |               |               |
| 本期转回           |  |      |               |               |
| 本期转销           |  |      |               |               |
| 本期核销           |  |      |               |               |
| 其他变动           |  |      |               |               |
| 2024年6月30日余额   |  |      | 14,093,400.00 | 14,093,400.00 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
详见附注五/11/(3)的披露。

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

### (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 |               |
| 其他应收款-坏账准备 | 14,093,400.00 |        |       |       |      | 14,093,400.00 |
| 合计         | 14,093,400.00 |        |       |       |      | 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

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (5). 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         | 期末余额          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 款项的性质 | 账龄          | 坏账准备期末余额      |
|--------------|---------------|----------------------|-------|-------------|---------------|
| 上海吴泾发电有限责任公司 | 12,000,000.00 | 75.45%               | 往来款   | 3-4 年;4-5 年 | 12,000,000.00 |

## (6). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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。

## 3、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     | 15,485,208,903.52 |      | 15,485,208,903.52 | 14,838,323,555.48 |      | 14,838,323,555.48 |
| 对联营、合营企业投资 | 7,773,151,523.76  |      | 7,773,151,523.76  | 7,302,853,742.01  |      | 7,302,853,742.01  |
| 合计         | 23,258,360,427.28 |      | 23,258,360,427.28 | 22,141,177,297.49 |      | 22,141,177,297.49 |

## (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  | 1,024,261,545.69 | 492,581.28 |      | 1,024,754,126.97 |          |          |
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 734,017,321.27   | 502,049.76 |      | 734,519,371.03   |          |          |
| 上海申能新动力储能研发有限公司 | 48,809,833.74    | 148,853.34 |      | 48,958,687.08    |          |          |
| 上海申能临港燃机发电有限公司  | 804,090,913.35   | 403,181.18 |      | 804,494,094.53   |          |          |
| 淮北申皖发电有限公司      | 512,462,063.95   | 375,876.72 |      | 512,837,940.67   |          |          |
| 上海申能崇明发电有限公司    | 562,072,633.80   | 316,423.46 |      | 562,389,057.26   |          |          |
| 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     | 364,339,982.66   | 662,573.56 |      | 365,002,556.22   |          |          |

|                                   |                   |                |   |                   |  |  |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|---|-------------------|--|--|
| 上海申能燃料有限公司                        | 31,908,207.74     | 291,320.96     |   | 32,199,528.70     |  |  |
| 上海申能新能源投资有限公司                     | 2,752,606,472.29  | 476,947.26     |   | 2,753,083,419.55  |  |  |
| 上海申能投资发展有限公司                      | 120,616,856.29    | 246,841.12     |   | 120,863,697.41    |  |  |
| 上海申能能源科技有限公司                      | 24,217,384.29     | 643,856.78     |   | 24,861,241.07     |  |  |
| 上海申能奉贤热电有限公司                      | 322,476,674.52    | 335,360.42     |   | 322,812,034.94    |  |  |
| 上海化学工业区申能电力销售有限公司                 | 51,000,000.00     |                |   | 51,000,000.00     |  |  |
| 申能吴忠热电有限责任公司                      | 579,715,514.63    | 775,975.12     |   | 580,491,489.75    |  |  |
| 上海申能电力科技有限公司                      | 6,238,480.40      | 158,542.02     |   | 6,397,022.42      |  |  |
| 淮北申能发电有限公司                        | 1,044,653,420.84  | 466,157.60     |   | 1,045,119,578.44  |  |  |
| XingYuanEnergyDevelopmentPte.Ltd. | 979,449.20        |                |   | 979,449.20        |  |  |
| 申能新能源（青海）有限公司                     | 2,201,713,492.66  | 261,594.34     |   | 2,201,975,087.00  |  |  |
| 新疆申能石油天然气有限公司                     | 350,000,000.00    | 250,000,000.00 |   | 600,000,000.00    |  |  |
| 上海申能电力销售有限公司                      | 210,941,844.03    | 143,788.80     |   | 211,085,632.83    |  |  |
| 申能新能源（内蒙古）有限公司                    | 1,901,201,464.13  | 183,424.32     | - | 1,901,384,888.45  |  |  |
| 海南申能新能源有限公司                       | 170,000,000.00    | 350,000,000.00 |   | 520,000,000.00    |  |  |
| 海南申能能源贸易有限公司                      | 100,000,000.00    |                |   | 100,000,000.00    |  |  |
| 申能油气（深圳）有限公司                      | 20,000,000.00     | 40,000,000.00  |   | 60,000,000.00     |  |  |
| 合计                                | 14,838,323,555.48 | 646,885,348.04 |   | 15,485,208,903.52 |  |  |



## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位                 | 期初余额             | 本期增减变动 |      |                |          |              |               |        |    | 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      | 1,587,945,228.46 |        |      | 93,263,458.52  |          | 593,154.66   |               |        |    |      | 1,681,801,841.64 |  |
| 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      | 702,071,423.43   |        |      | 22,998,794.93  |          | 6,488,184.15 |               |        |    |      | 731,558,402.51   |  |
| 嘉兴毅远新恒股权投资合伙企业（有限合伙） | 125,094,432.91   |        |      | -360,610.60    |          |              |               |        |    |      | 124,733,822.31   |  |
| 小计                   | 2,415,111,084.80 |        |      | 115,901,642.85 |          | 7,081,338.81 |               |        |    |      | 2,538,094,066.46 |  |
| 二、联营企业               |                  |        |      |                |          |              |               |        |    |      |                  |  |
| 上海上电漕泾发电有限公司         | 105,722,046.00   |        |      | 59,712,728.74  |          | 4,137,567.55 | -             |        |    |      | 169,572,342.29   |  |
| 上海漕泾联合能源有限公司         | 39,200,000.00    |        |      | -              |          |              | -             |        |    |      | 39,200,000.00    |  |
| 上海外高桥发电有限责任公司        | 523,684,084.68   |        |      | 8,500,130.37   |          | 2,161,233.48 | -             |        |    |      | 534,345,448.53   |  |
| 上海漕泾热电有限责任公司         | 496,316,016.00   |        |      | 74,841,407.11  |          | 2,402,687.52 | 55,500,000.00 |        |    |      | 518,060,110.63   |  |
| 华能上海燃机发电有限责任公司       | 279,366,327.17   |        |      | 12,728,482.80  |          | 1,945,876.99 | -             |        |    |      | 294,040,686.96   |  |
| 上海闵行燃气发电有限公司         | 35,831,131.25    |        |      | 91,641.14      |          |              | -             |        |    |      | 35,922,772.39    |  |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司      | 433,864,734.94   |        |      | 52,317,319.37  |          | 1,877,646.01 | -             |        |    |      | 488,059,700.32   |  |

2024 年半年度报告

|                   |                  |               |   |                |  |               |               |   |  |  |                  |
|-------------------|------------------|---------------|---|----------------|--|---------------|---------------|---|--|--|------------------|
| 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司  | 271,369,688.08   |               |   | 18,186,219.40  |  | 1,361,101.19  |               | - |  |  | 290,917,008.67   |
| 申能集团财务有限公司        | 931,063,294.49   |               |   | 52,516,208.43  |  |               |               | - |  |  | 983,579,502.92   |
| 上海申能能源服务有限公司      | 188,743,396.16   |               |   | 1,644,406.63   |  | 36,421.70     |               | - |  |  | 190,424,224.49   |
| 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        | 142,751,930.59   |               |   | 2,247,018.75   |  | 101,397.72    |               | - |  |  | 145,100,347.06   |
| 上海华电奉贤热电有限公司      | 383,023,218.36   |               |   | 34,700,298.86  |  | 3,669,043.13  |               | - |  |  | 421,392,560.35   |
| 浙江衢江抽水蓄能有限公司      | 85,470,000.00    | 11,365,000.00 |   | -              |  | -             |               | - |  |  | 96,835,000.00    |
| 上海石电能源有限公司        | 127,861,571.44   | -             |   | 1,369,712.96   |  | -             | 1,200,000.00  |   |  |  | 128,031,284.40   |
| 上海上电外高桥热力发展有限责任公司 | 24,965,045.92    |               | - | 3,051,514.80   |  | -             |               | - |  |  | 28,016,560.72    |
| 安徽桐城抽水蓄能有限公司      | 82,410,000.00    | 28,000,000.00 |   | -              |  | -             |               | - |  |  | 110,410,000.00   |
| 上海申能融资租赁有限公司      | 672,780,172.13   |               | - | 10,819,735.44  |  | -             |               | - |  |  | 683,599,907.57   |
| 安徽宁国抽水蓄能有限公司      | 23,320,000.00    | 14,230,000.00 |   | -              |  | -             |               | - |  |  | 37,550,000.00    |
| 小计                | 4,887,742,657.21 | 53,595,000.00 |   | 332,726,824.80 |  | 17,692,975.29 | 56,700,000.00 |   |  |  | 5,235,057,457.30 |
| 合计                | 7,302,853,742.01 | 53,595,000.00 |   | 448,628,467.65 |  | 24,774,314.10 | 56,700,000.00 |   |  |  | 7,773,151,523.76 |

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、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 | -            | -  | -     | -  |
| 其他业务 | 1,502,912.77 | -  | -     | -  |
| 合计   | 1,502,912.77 | -  | -     | -  |

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

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

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、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      | 219,250,000.00 | 87,750,000.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益      | 448,628,467.65 | 247,071,377.60 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 364,780,000.00 | 542,922,924.00 |
| 委托贷款投资收益            | 144,596,644.45 | 144,522,603.69 |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,177,255,112.10 | 1,022,266,905.29 |
|----|------------------|------------------|

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、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 |
|--|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分  | 346,469.97     |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 66,784,206.55  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 389,862,435.92 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |                |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |                |    |
| 对外委托贷款取得的损益  |                |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失  |                |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 4,651,248.11   |    |
| 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                 |                |    |
| 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  |                |    |
| 非货币性资产交换损益   |                |    |
| 债务重组损益   |                |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |                |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响   |                |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用   |                |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |                |    |
| 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                                     |                |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益   |                |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  |                |    |
| 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   | 3,401,952.95   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |                |    |
| 减：所得税影响额   | 108,689,478.96 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 9,023,400.37   |    |

|    |                |
|----|----------------|
| 合计 | 347,333,434.17 |
|----|----------------|

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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               |
|-------|--------------|------------------|
| 碳排放交易 | 1,554,307.55 | 与公司正常生产经营业务密切相关。 |

其他说明

适用 不适用

## 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          | 6.30%          | 0.447  | 0.447  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.30%          | 0.375  | 0.376  |

## 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

董事长：华士超

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 29 日

## 修订信息

适用 不适用