

**申能股份有限公司**  
**2005 年半年度报告**

# 目录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、重要提示.....         | 1  |
| 二、公司基本情况.....       | 1  |
| 三、股本变动及股东情况.....    | 3  |
| 四、董事、监事和高级管理人员..... | 4  |
| 五、管理层讨论与分析.....     | 5  |
| 六、重要事项.....         | 10 |
| 七、财务会计报告.....       | 16 |
| 八、备查文件目录.....       | 50 |

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司董事出席董事会会议情况：独立董事孙铮未出席董事会，委托独立董事任光辉代为表决。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人吴家骅，主管会计工作负责人陈铭锡，会计机构负责人宋雪枫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司基本情况简介

- 1、公司中文名称：申能股份有限公司  
公司英文名称：Shenergy Company Limited  
英文缩写：Shenergy
- 2、公司股票上市交易所：上海证券交易所  
股票简称：申能股份 股票代码：600642
- 3、公司注册地址：上海市浦东银城东路 139 号 1010 室  
公司办公地址：上海市复兴中路 1 号 22 楼 邮政编码：200021  
公司互联网网址：[www.shenergy.net.cn](http://www.shenergy.net.cn)  
公司电子信箱：[zhenquan@shenergy.com.cn](mailto:zhenquan@shenergy.com.cn)
- 4、公司法定代表人：吴家骅
- 5、公司董事会秘书：陈铭锡 联系地址：上海市复兴中路 1 号  
电话：021-63900888 传真：021-63900119  
电子信箱：[zhenquan@shenergy.com.cn](mailto:zhenquan@shenergy.com.cn)  
公司证券事务代表：周燕飞 联系地址：上海市复兴中路 1 号  
电话：021-63900145 传真：021-63900119  
电子信箱：[zhouming@shenergy.com.cn](mailto:zhouming@shenergy.com.cn)
- 6、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定网站网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地：公司策划部

## (二) 主要财务数据和指标

### 1 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 项目             | 2005年6月30日        | 2004年12月31日       |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产           | 2,741,906,742.65  | 3,052,794,948.07  |
| 流动负债           | 3,326,426,469.04  | 4,163,675,348.40  |
| 总资产            | 17,468,522,153.22 | 17,952,268,884.00 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 9,128,597,337.97  | 8,969,937,905.39  |
| 每股净资产          | 3.394             | 3.335             |
| 调整后的每股净资产      | 3.392             | 3.333             |
|                | 2005年1-6月         | 2004年1-6月         |
| 净利润            | 696,585,763.38    | 576,824,628.17    |
| 扣除非经常性损益后的净利润  | 663,079,001.19    | 580,898,705.84    |
| 每股收益           | 0.259             | 0.214             |
| 净资产收益率(%)      | 7.63              | 6.88 <sup>注</sup> |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 1,363,063,539.48  | 860,363,794.33    |

注：因上海外高桥发电有限责任公司 2004 年对老职工发放住房货币补贴 31,321,429 元，依据财办企[2001]15 号、财办企[2000]295 号文件相关规定冲减其公益金科目，我公司按 49% 股权相应调减年初股东权益 15,347,500.21 元，故相应调整上述数据。

### 2、扣除非经常性损益项目和金额

单位：元

| 非经常性损益项目             | 金额            |
|----------------------|---------------|
| 处置除公司产品以外的资产所产生的损益   | 32,834,413.53 |
| 扣除资产减值准备后的各项营业外收入、支出 | -118,053.53   |
| 以前年度已计提的各项资产减值的转回    | 5,545,413.01  |
| 所得税影响数               | -4,755,010.82 |
| 合计                   | 33,506,762.19 |

### 3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润         | 净资产收益率(%) |      | 每股收益  |       |
|---------------|-----------|------|-------|-------|
|               | 全面摊薄      | 加权平均 | 全面摊薄  | 加权平均  |
| 主营业务利润        | 9.92      | 9.91 | 0.337 | 0.337 |
| 营业利润          | 8.65      | 8.64 | 0.294 | 0.294 |
| 净利润           | 7.63      | 7.62 | 0.259 | 0.259 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 7.26      | 7.26 | 0.247 | 0.247 |

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。目前公司股本结构如下：

| 股份类型         | 数量(万股)     | 比例(%)  |
|--------------|------------|--------|
| 一、非流通股       | 207,314.37 | 77.08  |
| 1、国有股股东持有的股份 | 166,964.51 | 62.08  |
| 其中：申能集团      | 157,964.51 | 58.73  |
| 国泰君安证券公司     | 9,000.00   | 3.35   |
| 2、社会法人股      | 40,349.86  | 15.00  |
| 二、流通股        | 61,648.80  | 22.92  |
| 股份总额         | 268,963.17 | 100.00 |

## (二) 股东情况

1、截止报告期末，公司股东总数 105442 人。

2、前十名股东持股情况

单位：股

| 股东名称(全称)                        | 报告期内增减   | 报告期末持股数量   | 比例(%) | 股份类别<br>股份类别(已流通或未流通)             | 质押或冻结情况 | 股东性质(国有股东或外资股东) |
|---------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------------------|---------|-----------------|
| 申能(集团)有限公司                      | 0        | 1579645050 | 58.73 | 未流通                               | 无       | 国有股             |
| 国泰君安证券股份有限公司                    | +28213   | 90039013   | 3.35  | 其中未流通股<br>90000000股、流通股<br>39013股 | 无       | 国有股、流通股         |
| 上海市电力公司                         | 0        | 26971500   | 1.00  | 未流通                               | 无       | 募集法人股           |
| 兖州煤业股份有限公司                      | 0        | 22323900   | 0.83  | 未流通                               | 无       | 募集法人股           |
| 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金            |          | 21287638   | 0.79  | 流通                                | 无       | 流通股             |
| 上海久事公司                          | 0        | 17407250   | 0.65  | 未流通                               | 无       | 募集法人股           |
| 易方达 50 指数证券投资基金                 | +5911731 | 15857331   | 0.59  | 流通                                | 无       | 流通股             |
| 上海国际信托投资公司                      | 0        | 11744250   | 0.44  | 未流通                               | 无       | 募集法人股           |
| CITIGROP GLOBAL MARKETS LIMITED |          | 10405807   | 0.39  | 流通                                | 无       | 流通股             |
| 华东电网公司                          | 0        | 10050000   | 0.37  | 未流通                               | 无       | 募集法人股           |

3、前十名流通股股东持股情况

| 股东名称                            | 期末持有流通股的数量 | 种类(A、B、H股或其它) |
|---------------------------------|------------|---------------|
| 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金            | 21287638   | 人民币 A 股       |
| 易方达 50 指数证券投资基金                 | 15857331   | 人民币 A 股       |
| CITIGROP GLOBAL MARKETS LIMITED | 10405807   | 人民币 A 股       |
| 海富通精选证券投资基金                     | 10000739   | 人民币 A 股       |
| 银河银泰理财分红证券投资基金                  | 8092090    | 人民币 A 股       |
| 海富通收益增长证券投资基金                   | 8007249    | 人民币 A 股       |
| 景宏证券投资基金                        | 7681847    | 人民币 A 股       |
| 花旗—UBS LIMITED                  | 6218154    | 人民币 A 股       |
| 天华证券投资基金                        | 5499768    | 人民币 A 股       |

|            |         |         |
|------------|---------|---------|
| 博时裕富证券投资基金 | 5351452 | 人民币 A 股 |
|------------|---------|---------|

#### 4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

### 四、董事、监事和高级管理人员

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股

| 姓名  | 职务                | 年初持股数 | 报告期末持股数 | 变动原因 |
|-----|-------------------|-------|---------|------|
| 王根和 | 独立董事              | 0     | 0       |      |
| 王敏文 | 董事                | 31200 | 31200   |      |
| 孙铮  | 独立董事              | 0     | 0       |      |
| 任光辉 | 独立董事              | 0     | 0       |      |
| 张建伟 | 董事                | 0     | 0       |      |
| 吴家骅 | 董事长、总经理           | 67260 | 67260   |      |
| 杨祥海 | 董事                | 78800 | 78800   |      |
| 何晓斌 | 董事                | 0     | 0       |      |
| 陈铭锡 | 董事、副总经理、董<br>事会秘书 | 38400 | 38400   |      |
| 赵宇梓 | 独立董事              | 0     | 0       |      |
| 徐国宝 | 董事、副总经理           | 0     | 0       |      |
| 仇伟国 | 监事长               | 45000 | 45000   |      |
| 张行  | 监事                | 0     | 0       |      |
| 陈伟芳 | 监事                | 0     | 0       |      |
| 卢为民 | 监事                | 25695 | 25695   |      |
| 李颖  | 监事                | 0     | 0       |      |

#### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2005年4月1日，公司召开第十七次（2004年度）股东大会，选举王根和、王敏文、孙铮、任光辉、张建伟、吴家骅、杨祥海、何晓斌、陈铭锡、赵宇梓、徐国宝11人第五届董事会成员，任期三年；其中王根和、孙铮、任光辉、赵宇梓为独立董事。

2、2005年4月1日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举吴家骅为董事长；聘任吴家骅为总经理，根据总经理提名，聘任陈铭锡、徐国宝为公司副总经理；根据董事长提名，聘任陈铭锡为董事会秘书。以上高级管理人员任期均为三年。

3、2005年4月1日，公司召开第十七次（2004年度）股东大会，选举仇伟国、张行、陈伟芳为第五届监事会成员，任期三年；另经职工大会选举，卢为民、李颖为第五届监事会职工代表监事，任期三年。

4、2005年4月1日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举仇伟国为第五届监事会监事长，任期三年。

## 五、管理层讨论与分析

### (一) 报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析

单位：元

| 项目           | 2005年1-6月         | 2004年1-6月          | 增减(%)        |
|--------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 主营业务收入       | 3,841,007,189.50  | 2,457,030,578.56   | 56.33        |
| 主营业务成本       | 2,900,012,873.87  | 1,642,093,047.39   | 76.60        |
| 主营业务利润       | 905,554,160.30    | 789,109,179.56     | 14.76        |
| 净利润          | 696,585,763.38    | 576,824,628.17     | 20.76        |
| 投资收益占净利润比例   | 35.58%            | 37.56%             | 减少1.98个百分点   |
| 现金及现金等价物净增加额 | -214,861,705.43   | 426,462,815.44     | -150.38      |
|              | <b>2005年6月30日</b> | <b>2004年12月31日</b> | <b>增减(%)</b> |
| 总资产          | 17,468,522,153.22 | 17,952,268,884.00  | -2.69        |
| 股东权益         | 9,128,597,337.97  | 8,969,937,905.39   | 1.77         |

#### 上述指标变化原因分析：

##### 1. 主营业务同比增长的原因主要为：

电力行业：(1) 上海外高桥第二发电有限责任公司两台机组分别于上年4月、9月投产，故本期主营业务收入、成本、利润均同比大幅增加；(2) 本年5月1日起实施煤电联动政策，适当调整上网电价且本期公司上网电量同比大幅增加，主营业务收入同比上升；(3) 煤炭价格大幅上涨，增加燃料成本导致主营业务成本同比上升。

石油天然气行业：天然气销售量较上年同期升幅较大，同比增加本期主营业务收入、成本及利润。

##### 2. 净利润同比增长的原因主要为：

(1) 上述主营业务利润增长引起；(2) 增强企业管理，减少管理费用；(3) 国际市场利率变化，产生汇兑收益，减少财务费用；(4) 本期处置上海银行股权增加净利润。

3. 现金及现金等价物净增加额同比减少的原因主要为：公司本期增加项目投资、偿还到期借款本息引起。

4. 总资产较年初减少的原因主要为：实施 2004 年利润分配方案，分配普通股股利；公司偿还到期债务引起。

## (二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围：电力、石油天然气的投资、建设和经营管理。

2、报告期内公司主营业务经营情况的说明

(1) 电力行业主营业务经营情况：2005 年 1-6 月，公司投资的各发电企业累计完成发电量 260.47 亿度，具体经营情况如下：

| 企业名称          | 公司持股比例 (%) | 发电量 (亿度) | 供热量 (百万千焦) | 净利润 (亿元) |
|---------------|------------|----------|------------|----------|
| 上海吴泾第二发电有限公司  | 51         | 39.36    |            | 1.85     |
| 上海吴泾发电有限公司    | 50         | 20.64    |            | 0.74     |
| 上海外高桥第二发电有限公司 | 40         | 49.24    |            | 2.86     |
| 上海外高桥发电有限公司   | 49         | 42.06    | 43.70      | 2.11     |
| 上海申能星火热电有限公司  | 90         | 0.72     | 120.40     | 0.05     |
| 华东天荒坪抽水蓄能电站   | 25         | 13.22    |            | 0.83     |
| 核电秦山联营有限公司    | 12         | 45.49    |            | 1.43     |
| 秦山第三核电有限公司    | 10         | 49.74    |            | 0.89     |

(2) 石油天然气行业主营业务经营情况：公司投资的石油天然气企业 2005 年 1-6 月具体经营情况如下：

| 企业名称        | 公司持股比例 (%) | 天然气产量或供应量 (亿立方米) | 原油产量 (万吨) | 净利润 (亿元) |
|-------------|------------|------------------|-----------|----------|
| 上海石油天然气有限公司 | 40         | 3.01 (产量)        | 14.45     | 4.40     |
| 上海天然气管网有限公司 | 60         | 9.17 (供应量)       |           | 0.30     |

## 3、主营业务分行业、分产品情况表

| 行业                    | 主营业务收入 (元)       | 主营业务成本 (元)       | 毛利率 (%) | 主营业务收入比上年同期增减 (%) | 主营业务成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (个百分点) |
|-----------------------|------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 电力行业                  | 2,286,353,899.79 | 1,689,252,338.91 | 26.12   | 45.86             | 64.22             | -8.25             |
| 石油天然气行业 <sup>*1</sup> | 1,554,653,289.71 | 1,210,760,534.96 | 22.12   | 74.77             | 97.38             | -8.92             |



| 其中：关联交易               |                |                |                 |        |       |       |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|--------|-------|-------|
| 电力行业                  | 7,500,000.00   | 5,499,060.79   | 无 <sup>*3</sup> | -13.79 | -     | 无     |
| 关联交易定价原则              | 按协议价           |                |                 |        |       |       |
| 石油天然气行业 <sup>*2</sup> | 993,138,725.77 | 860,288,650.54 | 13.38           | 72.55  | 78.09 | -2.69 |
| 关联交易定价原则              | 按协议价           |                |                 |        |       |       |

报告期公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 967,868,215.16 元。

\*1：此行业包括石油和天然气两大部分。 \*2：此项关联交易主要为天然气销售。

\*3：电力行业关联交易中主营业务收入与成本所指非同一项业务，故不存在毛利率指标。

#### 4、主营业务分地区情况

| 地区   | 主营业务收入（元）        | 主营业务收入比上年增减（%） |
|------|------------------|----------------|
| 华东地区 | 3,841,007,189.50 | 56.33          |

#### 5、报告期内公司利润构成、主营业务及其构成、主营业务盈利能力与上年发生的变化及原因说明：

（1）报告期利润构成较上年变化较大的有：期间费用占利润总额比例为 11%，较上年减少 10 个百分点的原因主要为借款减少及汇率影响引起财务费用减少所致。

（2）报告期主营业务及其构成较上年变化为：电力行业销售收入占主营业务收入比例为 60%，石油天然气行业销售收入占主营业务收入比例为 40%，较上年上升 5 个百分点，主要为本期天然气销量大幅增加引起。

（3）主营业务盈利能力较上年变化为：本期电力行业销售毛利率为 26.12%，较上年减少 2.93 个百分点，主要因为原煤价格大幅上升，虽实施煤电价格联动政策，上网电价自 5 月起上调，但未全部消化煤炭成本的上升且在时间上滞后，造成燃煤成本上涨幅度高于电价上调幅度，故毛利率较上年减少；石油天然气行业销售毛利率为 22.12%，较上年减少 0.35 个百分点，主要为上海天然气管网有限公司天然气销售业务占石油天然气行业比重较大，该公司实际供气量未达到设计水平导致毛利率较低所致。

## 6、投资收益占公司净利润 10%以上的参股公司的经营情况

| 公司名称          | 经营范围        | 公司持股比例 (%) | 报告期净利润 (元)     | 本期贡献的投资收益 (元)  | 占上市公司净利润的比例 (%) |
|---------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 上海外高桥发电有限责任公司 | 火力发电综合利用及开发 | 49         | 211,210,016.10 | 103,492,907.89 | 14.86           |

## (三) 公司投资情况

## 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、非募集资金项目情况

| 名称              | 报告期内投资额 (万元) | 项目进度     | 项目收益情况 |
|-----------------|--------------|----------|--------|
| 安徽池州九华发电有限公司    | 3,840.00     | 项目建设阶段   | 无收益    |
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 16,615.00    | 项目建设准备阶段 | 无收益    |
| 华能上海燃机发电有限责任公司  | 7,394.10     | 项目建设阶段   | 无收益    |

## (四) 经营中存在的问题与对策

2005 年上半年，公司经营依然面临煤价上涨的压力，煤电联动政策在一定程度上缓解了公司的经营压力，同时由于天然气管网公司投产时间不长，输气量尚未达到设计水平，毛利率较低。针对上述情况，公司进一步加强生产运行管理，努力降本增效，积极消化外部经营困难。

- 1、积极落实计划发电量，并努力争取计划外发电量，提高发电能力；
- 2、从数量、质量、运输等环节努力抓好计划内燃煤合同的兑现；
- 3、努力提高天然气管网公司的天然气销售量；
- 4、推行全面预算管理，严格控制管理费用。

## 六、重要事项

## (一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司的法人治理结构，努力建立现代企业制度，保护广大投资者权益。公司目前正实施的股权分置改革完成后，将进一步优化公司治理结构，促进全体股

东利益相容。今后公司将根据中国证监会要求和国家有关规定，进一步规范运作，增强公司可持续发展能力，切实维护全体投资者的权益。

(二) 公司以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

#### 1、利润分配事项

经公司 2005 年 4 月 1 日召开第十七次（2004 年度）股东大会审议通过，公司 2004 年度利润分配方案为：以 2004 年末公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（社会公众股含个人所得税）。公司于 2005 年 4 月 6 日在《上海证券报》及《中国证券报》刊登《公司 2004 年度分红派息实施公告》，以 2005 年 4 月 11 日为股权登记日，2005 年 4 月 12 日为除权除息日，2005 年 4 月 15 日为现金红利发放日。流通股的现金红利已委托中国证券登记结算有限责任公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所办理了指定交易的股东发放，未办理指定交易的流通股东现金红利暂由证券登记结算公司保管，待办理指定交易后再行派发；国家股的现金红利委托证券登记结算公司代发；国有法人股、社会法人股的现金红利自 2005 年 4 月 15 日起前往公司公告指定地点领取。

#### 2、公司增发新股实施情况

公司 2004 年度增发新股方案于 2005 年 4 月 5 日经中国证监会发审会通过，公司已做好各项准备工作，现由于证券市场推行股权分置改革，监管部门暂停上市公司再融资实施。

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、购销商品、提供劳务的关联交易

根据本市天然气产业链关系，公司持股 60% 的上海天然气管网公司将接收的天然气管除直供大用户外，主要销售给申能（集团）有限公司持股 55% 的上海燃气集团有限公司及其

下属子公司。上述日常经营性关联交易事项，已经公司 2005 年 4 月 1 日第十七次（2004 年度）股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2005 年 4 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》。报告期内此项关联交易发生金额 955,071,690.26 元，具体情况如下：

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 关联交易类型（销售商品）     | 销售商品(天然气)           |
| 关联交易定价原则         | 协议价                 |
| 关联交易价格           | 1.70~1.74 元/立方米(含税) |
| 关联交易金额（元）        | 955071690.26        |
| 占同类交易的比例         | 61.43% <sup>注</sup> |
| 关联交易结算方式         | 货币资金                |
| 市场价格             | 1.50~1.80 元/立方米(含税) |
| 交易价格与市场价格差异较大的原因 | 不存在                 |
| 关联交易对公司利润的影响     | 114,165,922.19 元    |

注：该数据为关联交易占石油天然气行业交易的比例；关联交易占天然气销售同类交易的比例为 73.06%。

## 2、关联债权债务往来

单位：元

| 关联方                   | 上市公司向关联方提供资金 |            |          | 关联方向上市公司提供资金                                                          |                |
|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
|                       | 向关联方提供资金发生额  | 向关联方提供资金余额 | 收取的资金占用费 | 关联方向上市公司提供资金发生额                                                       | 关联方向上市公司提供资金余额 |
| 申能（集团）有限公司            | 0            | 0          | 0        | 7,884,067.60                                                          | 887,051,757.60 |
| 关联债权债务形成原因            | 不存在          |            |          | 控股股东对上市公司的资金支持                                                        |                |
| 关联债权债务清偿情况            | 不存在          |            |          | 未清偿                                                                   |                |
| 与关联债权债务有关的承诺          | 不存在          |            |          | 按有关协议支付相应费用（其中 8,000,000.00 按 5.85% 年率计算，871,167,690.00 按 1.80% 年率计算） |                |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 不存在          |            |          | 影响其他应付款 15,884,067.60 元，长期应付款 871,167,690.00 元，财务费用 7,884,067.60 元    |                |
| 上海燃气（集团）有限公司          | 0            | 0          | 0        | 490,000,000.00                                                        | 970,000,000.00 |
| 关联债权债务形成原因            | 不存在          |            |          | 控股股东控制的法人对公司的委托贷款                                                     |                |
| 关联债权债务清偿情况            | 不存在          |            |          | 未清偿                                                                   |                |
| 与关联债权债务有关的承诺          | 不存在          |            |          | 按委托贷款合同的规定支付利息和偿还本金                                                   |                |
| 关联债权债务对公司经营成          | 不存在          |            |          | 影响短期借款 970,000,000.00 元，财务费用                                          |                |

|           |   |   |   |                 |                  |
|-----------|---|---|---|-----------------|------------------|
| 果及财务状况的影响 |   |   |   | 19,198,935.00 元 |                  |
| 合计        | 0 | 0 | 0 | 497,884,067.60  | 1,857,051,757.60 |

## (七) 重大合同及其履行情况

## 1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

## 2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

## 3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 4、担保情况

单位：元

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |             |                                       |                                         |         |        |          |
|------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------|----------|
| 担保对象名称                 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额                                  | 担保类型                                    | 担保期     | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 浙江桐柏抽水蓄能有限责任公司         | 2001年12月1日  | 300,000,000.00                        | 按份连带责任担保                                | 15年     | 否      | 是        |
| 上海外高桥第二发电有限公司          | 2001年1月28日  | 386,739,967.88(按报告期末国家外汇管理局人民币基准汇价折算) | 按份连带责任担保                                | 16年     | 否      | 是        |
| 上海漕泾热电有限责任公司           | 2004年3月26日  | 718,800,000.00                        | 按份连带责任担保                                | 至资产抵押生效 | 否      | 是        |
| 报告期内担保发生额合计            |             |                                       | 276,708,112.27(按报告期末国家外汇管理局人民币基准汇价折算)   |         |        |          |
| 报告期内担保余额合计             |             |                                       | 1,038,085,692.20(按报告期末国家外汇管理局人民币基准汇价折算) |         |        |          |
| 公司对控股子公司的担保情况          |             |                                       |                                         |         |        |          |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计      |             | 0                                     |                                         |         |        |          |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计       |             | 0                                     |                                         |         |        |          |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）  |             |                                       |                                         |         |        |          |
| 担保总额                   |             | 1,405,539,967.88                      |                                         |         |        |          |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 担保总额占公司净资产的比例                     | 15.40% |
| 公司违规担保情况                          |        |
| 为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额    | 0      |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 | 0      |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额               | 0      |
| 违规担保总额                            | 0      |

#### 5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### 6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

#### (九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十) 其它重大事项

##### 1、股权分置改革

2005 年 6 月 20 日，公司被中国证监会、国务院国资委确定为第二批股权分置改革试点企业。经过各方股东的充分沟通协商，公司于 2005 年 7 月 8 日召开五届五次董事会，通过了股权分置改革方案，有关董事会决议及方案具体内容于 2005 年 7 月 11 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》。目前有关材料已经上海市国资委上报国务院国资委，公司计划于 2005 年 8 月 10 日召开第十八次股东大会审议股权分置改革方案。

##### 2、投资新能源公司

公司投资的上海申能新能源投资有限公司（简称“新能源公司”）于 2005 年 7 月正式成立。新能源公司注册资本为 20000 万元，公司出资额 6000 万元，出资比例为 30%。有关事项公司已于 2005 年 7 月 29 日在《上海证券报》及《中国证券报》公告。

## 七、财务会计报告

### （一）、本公司的基本情况

#### 1.本公司的历史沿革

申能股份有限公司（以下简称“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 23 日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照，注册号 3100001000494。现本公司法定代表人为吴家骅。

现本公司注册资本为 2,689,631,654 元，折合 2,689,631,654 股（每股面值人民币 1 元）。其中境内上市人民币普通股（A 股）616,488,000 股，业经安永大华会计师事务所验证并出具安永大华业字[2004]890 号验资报告。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。

#### 2.本公司所属行业性质和业务范围

本公司所处行业：服务业

经营范围：主营：开发、建设和经营电力、能源、节能、资源综合利用及相关项目。

兼营：与电力能源相关的其他经营。

#### 3.主要产品或提供的劳务

供电、供热、石油及天然气开采、天然气管网输配等。

### （二）、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

**1.会计准则和会计制度：**本公司及子公司和合营企业执行国家颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。

**2.会计年度：**自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

**3.记账本位币：**人民币。

**4.记账基础：**权责发生制；**计价原则：**历史成本。

### **5.外币业务核算方法**

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额(损益)，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。

### **6.现金等价物的确定标准**

母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

### **7.短期投资核算方法**

#### **(1) 短期投资计价及其收益确认方法**

根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持有期间所收到的现金股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

#### **(2) 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法**

短期投资在中期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益；但如果某项短期投资比较重大(如占整个短期投资 10%及以上)，则应按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。

### **8.应收款项坏账损失核算方法**

#### **(1) 坏账的确认标准**



因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

## (2) 坏账损失核算方法

坏账损失采用备抵法核算。坏账准备的计提范围为全部应收账款和其他应收款。坏账准备的计提采用个别认定和账龄分析相结合的方法。对于可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项（例如，债务单位所处的特定地区、债务人的财务和经营状况、与债务人之间的争议和纠纷等），导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提比例；对于其他不纳入个别认定范围的应收款项，按账龄分析计提，具体计提比例为：

| 账龄      | 计提比例 |
|---------|------|
| 1 年以内   | 0%   |
| 1 ~ 2 年 | 10%  |
| 2 ~ 3 年 | 20%  |
| 3 ~ 4 年 | 30%  |
| 4 ~ 5 年 | 40%  |
| 5 年以上   | 100% |

## 9. 待摊费用摊销方法

| 待摊费用明细项目 | 摊销期限 | 摊销方式     |
|----------|------|----------|
| 租金、养路费等  | 1 年  | 受益期内平均摊销 |

## 10. 存货核算方法

### (1) 本公司存货的分类

存货是指本公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。本公司存货分类为：产成品、燃料、低值易耗品、原材料、在途物资。

### (2) 取得存货入账价值的确定方法

各种存货按取得时的实际成本记账。

### **(3) 发出存货的计价方法**

存货日常核算：产成品、燃料采用实际成本核算，发出时采用加权平均法计价；其他原材料采用计划成本，月末按上月材料成本差异率，将发出存货的计划成本调整为实际成本。

### **(4) 低值易耗品的摊销方法**

低值易耗品按一次摊销法摊销。

### **(5) 存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

### **(6) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法**

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

## **11. 长期投资的核算方法**

**(1) 长期股权投资计价和收益确认方法：**长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

**(2) 股权投资差额的会计处理：**对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本大于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按规定年限 5 年平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，如相应的投资是在 2002 年或其以前年度发生的，则计入长期股权投资差额，并按

规定年限 10 年平均摊销计入损益；如相应的投资是在 2003 年或其以后年度发生的，则计入资本公积。2004 年及以后年度内对被投资企业的追加投资所形成的股权投资差额，如借贷方向与初次投资所形成的股权投资差额不同，则首先抵减初次投资所形成的股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，对于追加投资所形成的股权投资差额大于初次投资所形成的股权投资差额余额的差额，再按照上述原则处理。

**(3) 长期债权投资的计价及收益确认方法：**按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，经调整溢（折）价摊销额后，计入投资收益。

**(4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：**在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

**(5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：**采用逐项计提的方法。本公司对被投资企业由于市价持续下跌或被投资企业经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备的计提和冲回额通常计入当年度损益。但 2004 年及以后年度内针对以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备，如该项长期股权投资存在对应的股权投资差额的，则应当依据财政部“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（四）”（财会[2004]3 号）的规定，首先全部或者部分转销股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，在此基础上确定应计入当期损益的减值准备计提额。

## 12. 委托贷款核算方法

**(1) 委托贷款的计价和利息确认方法：**委托贷款最初按实际委托贷款的金额入账。并按期计提利息，计入损益，即在各会计期末，按照规定利率计提应收利息，相应增加委托贷款的账面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

**(2) 委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：**每期末终了，本公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备，计入损益。

## 13. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法

**(1) 固定资产的标准：**固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；使用期限超过 1 年；单位价值较高。具体标准为：

使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过 2 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) **固定资产分类为：**房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、开发投资、其他设备。

(3) **固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：**固定资产按实际成本或确定的价值入账。

每年中期期末或年终，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

#### (4) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的 0~5%）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：

| 资产类别  | 估计经济使用年限 | 年折旧率         |
|-------|----------|--------------|
| 房屋建筑物 | 8~35 年   | 2.71~12.5%   |
| 通用设备  | 4~18 年   | 5.28~25%     |
| 专用设备  | 4~20 年   | 4.75~25%     |
| 运输设备  | 6~7 年    | 13.57~16.67% |
| 开发投资  | 10 年     | 10%          |
| 其他设备  | 3~18 年   | 5.28~33.33%  |

对于房屋及建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋及建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋及建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照该项固定资产恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

#### 14. 在建工程核算方法

在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年中期期末或年终，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。

## 15. 借款费用的核算方法

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

依照《企业会计准则 - 借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

## 16. 无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值计价。

(2) 无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销（如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年限，则摊销年限最长不超过 10 年）。各项无形资产的摊销年限如下表所示：

| 无形资产类别 | 摊销年限 |
|--------|------|
| 土地使用权  | 20年  |
| 非专利技术  | 5年   |

(3) **无形资产减值准备的确认标准和计提方法**：于每年中期或期末终了，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

#### 17. 长期待摊费用的摊销方法

(1) **勘探投资**从二期油气田投产日起，一次计入当期的损益。

(2) **其他长期待摊费用**从受益期起按 5 年平均摊销。

本公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入损益。

#### 18. 非货币性交易中换入资产的计价方法

各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费，加上所支付的补价（或减去所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入资产的入账价值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例，对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行分配，以确定各项换入资产的入账价值。

#### 19. 收入确认方法

(1) **销售商品**：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) **提供劳务**：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

(3) **让渡资产使用权**：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入本公司；收入的金额能够可靠地计量。

## 20. 所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

## 21. 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明

报告期末发生会计政策、会计估计变更。

## 22. 合并会计报表编制方法

合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发 合并会计报表暂行规定的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司本部既纳入合并范围的子公司本期度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

根据《企业会计制度》规定，合营企业按比例合并的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照本公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时，对本公司与合营企业之间的内部交易事项，均按比例予以抵销，但不抵销内部未实现的亏损。

### (三)、税项

#### 本公司适用的税种与税率

| 税种   | 税率             | 计税基数                                                                                                          |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 所得税* | 15% - 33%      | 应纳税所得额                                                                                                        |
| 增值税  | 17% 或 13% 或 5% | 按销项税额扣除当期可抵扣的进项税额后的差额，电力及电力管理费按 17% 计，热力按 13% 计，原油按收入的 5% 计，天然气部分按上海石油天然气有限公司按收入的 5% 计，上海天然气管网有限公司按收入的 13% 计。 |
| 营业税  | 5%             | 营业额                                                                                                           |
| 城建税  | 7% 或 1%        | 应纳增值税额和营业税额，星火热电按 1% 计，其他按 7% 计                                                                               |

\*上海吴泾发电有限责任公司、上海吴泾第二发电有限责任公司、上海石油天然气有限公司所得税率为 33%；申能股份有限公司、上海申能星火热电有限责任公司、上海外高桥第二发电有限责任公司因享受浦东新区优惠政策，所得税率为 15%；上海天然气管网有限公司所得税率据沪地税四财(2003)71号文《关于上海天然气管网有限公司西气东输项目减免企业所得税问题的批复》批准为 15%，并从开始获利年度起享受两免三减半的优惠政策。

#### 本公司适用的费种与费率

| 费种    | 费率 | 计费基数             |
|-------|----|------------------|
| 教育费附加 | 3% | 应纳营业税额、增值税额和消费税额 |
| 河道管理费 | 1% | 应纳营业税额、增值税额和消费税额 |

#### (四)、控股子公司及合营企业

##### 1. 本公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及本公司合并报表的合并范围

| 被投资企业全称         | 业务性质 | 注册资本         | 经营范围             | 报告期末本公司实际投资额* | 报告期末本公司所占权益比例(%)* | 是否合并 |
|-----------------|------|--------------|------------------|---------------|-------------------|------|
| 上海吴泾第二发电有限责任公司  | 公用事业 | 200,000 万元   | 电力工程建设、电力生产、销售   | 102,000 万元    | 51%               | 是    |
| 上海吴泾发电有限责任公司    | 公用事业 | 50,000 万元    | 电力工程建设、电力生产、销售   | 25,000 万元     | 50%               | 比例合并 |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 公用事业 | 322,000 万元   | 火力发电综合利用及开发      | 128,800 万元    | 40%               | 比例合并 |
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 公用事业 | 182,682.2 万元 | 火力发电综合利用及其他      | 16,615 万元     | 40%               | 否*   |
| 上海申能星火热电有限责任公司  | 公用事业 | 6,000 万元     | 电力和热力            | 5,400 万元      | 90%               | 是    |
| 上海石油天然气有限公司     | 公用事业 | 90,000 万元    | 石油、天然气及相关产品的生产经营 | 36,000 万元     | 40%               | 比例合并 |
| 上海天然气管网有限公司     | 公用事业 | 150,000 万元   | 天然气管网输配          | 90,000 万元     | 60%               | 是    |

2. 有关比例合并的说明：上海吴泾发电有限责任公司系本公司持股 50% 的合营公司；上海石油天然气有限公司和上海外高桥第二发电有限责任公司系本部公司持股 40% 的合营公司。根据这些公司章程中的有关规定及公司的实际经营活动的控制情况，本公司对这些公司均为共同控制，根据《企业会计制度》和《合并会计报表暂行规定》的规定，本公司对共同控制的合营公司按比例合并的方法进行合并。即将合营公司的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营公司的投资比例进行合并。合并时，对本公司与合营公司之间的内部交易事项，均按投资比例予以抵消，但不抵消内部未实现的亏损。

3. 有关上海外高桥第三发电有限责任公司未予合并的说明：根据财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的相关规定，在确定合并范围是运用重要性原则，上海外高桥第三发电有限责任公司正处于基本建设期，期末总资产为 48,017 万元，未达到规定比例的 10%，故暂不予合并。

#### (五)、合并财务报表主要项目附注

单位：元

##### 1. 货币资金

| 项目     | 期末数              | 期初数              |
|--------|------------------|------------------|
| 现金     | 76,303.93        | 74,179.58        |
| 银行存款   | 1,696,224,551.40 | 1,911,081,294.91 |
| 其他货币资金 | 6,751.00         | 13,837.27        |



|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,696,307,606.33 | 1,911,169,311.76 |
|----|------------------|------------------|

## 2. 短期投资

| 项目      | 投资金额           |      |      | 期末数            | 期末市价           |
|---------|----------------|------|------|----------------|----------------|
|         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 |                |                |
| 一、股权投资  |                |      |      |                |                |
| 其中：股票投资 |                |      |      |                |                |
| 二、债券投资  | 113,894,834.80 |      |      | 113,894,834.80 | 118,572,000.00 |
| 其中：国债投资 | 113,894,834.80 |      |      | 113,894,834.80 | 118,572,000.00 |
| 其他债券    |                |      |      |                |                |
| 三、其他投资  | 40,000,000.00  |      |      | 40,000,000.00  |                |
| 合计      | 153,894,834.80 |      |      | 153,894,834.80 |                |

## 跌价准备

| 项目      | 期初数          | 本期增加数 | 本期减少数        |         | 合计           | 期末数  |
|---------|--------------|-------|--------------|---------|--------------|------|
|         |              |       | 因资产价值回升转回数   | 其他原因转出数 |              |      |
| 一、股权投资  |              |       |              |         |              |      |
| 其中：股票投资 |              |       |              |         |              |      |
| 二、债券投资  | 5,346,834.80 |       | 5,346,834.80 |         | 5,346,834.80 | 0.00 |
| 其中：国债投资 | 5,346,834.80 |       | 5,346,834.80 |         | 5,346,834.80 | 0.00 |
| 其他债券    |              |       |              |         |              |      |
| 三、其他投资  | 0.00         |       | 0.00         |         | 0.00         | 0.00 |
| 合计      | 5,346,834.80 |       | 5,346,834.80 |         | 5,346,834.80 | 0.00 |

短期投资变现均不存在重大限制。

已包含于“短期投资”项目中的 1 年内到期的委托贷款情况：

| 受托人名称        | 期末本金余额        | 期末已计利息 | 减值准备期末数 | 备注 |
|--------------|---------------|--------|---------|----|
| 上海吴泾发电有限责任公司 | 40,000,000.00 | -      | -       |    |

## 3. 应收票据

| 票据种类   | 期末数           | 期初数          | 备注 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 银行承兑汇票 | 10,174,500.00 | 4,126,809.60 |    |

截止报告期末无已被贴现和质押的票据。

## 4. 应收账款

| 账龄      | 期末数            |             |             |              | 期初数            |             |             |              |
|---------|----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
|         | 余额             | 占应收款总额比例(%) | 坏账准备计提比例(%) | 坏账准备         | 余额             | 占应收款总额比例(%) | 坏账准备计提比例(%) | 坏账准备         |
| 1 年以内   | 566,671,128.78 | 98.26       |             |              | 718,090,957.84 | 99.40       |             |              |
| 1 - 2 年 | 6,000,000.00   | 1.04        | 10.00       | 600,000.00   |                |             |             |              |
| 2 - 3 年 |                |             |             |              |                |             |             |              |
| 3 年以上   | 4,038,343.91   | 0.70        | 68.46       | 2,764,512.00 | 4,366,131.45   | 0.60        | 63.32       | 2,764,512.00 |

合计 576,709,472.69 100.00 0.58 3,364,512.00 722,457,089.29 100.00 0.38 2,764,512.00

本项目期末数中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

本账户期末坏账准备计提比例低于 5%，主要系应收上海市电力公司的电费 413,727,174.74 元，上海燃气（集团）有限公司 111,346,826.46 元，除 600 万元账龄为 1-2 年（已计提 10% 坏账准备）其余账龄均在 3 个月以内，根据历次收款情况来看，上述欠款均能及时收回。

本项目期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 555,746,215.54 元，占应收账款总额的比例为 96.37%。

#### 5. 其他应收款

| 账龄      | 期末数                  |                |              |                   | 期初数                  |                |              |                     |
|---------|----------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------------|
|         | 余额                   | 占其他应收款总额比例 (%) | 坏账准备计提比例 (%) | 坏账准备              | 余额                   | 占其他应收款总额比例 (%) | 坏账准备计提比例 (%) | 坏账准备                |
| 1 年以内   | 85,495,527.23        | 96.50          |              |                   | 95,583,069.32        | 96.21          |              |                     |
| 1 - 2 年 | 1,633,047.84         | 1.84           | 0.69         | 11,284.79         | 2,100,711.28         | 2.11           | 0.49         | 10,387.08           |
| 2 - 3 年 | 553,915.60           | 0.62           | 20.00        | 110,783.12        | 554,587.60           | 0.56           | 20.00        | 110,917.52          |
| 3 年以上   | <u>917,501.25</u>    | <u>1.04</u>    | <u>88.35</u> | <u>810,640.95</u> | <u>1,115,837.87</u>  | <u>1.12</u>    | <u>90.42</u> | <u>1,008,977.57</u> |
| 合计      | <u>88,599,991.92</u> | <u>100.00</u>  | <u>1.05</u>  | <u>932,708.86</u> | <u>99,354,206.07</u> | <u>100.00</u>  | <u>1.14</u>  | <u>1,130,282.17</u> |

本项目期末数中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

其他应收款期末数中金额较大的债务人情况：

| 债务人名称           | 期末欠款余额        | 性质或内容     | 欠款时间（账龄） |
|-----------------|---------------|-----------|----------|
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 60,150,984.39 | 垫付项目前期费用  | 1 年以下    |
| 上海市电力公司         | 7,548,259.20  | ERP 系统咨询费 | 1 年以下    |
| 世界银行周转金         | 4,548,557.66  | 世行周转金     | 1 年以下    |
| 财政局还贷准备金        | 4,006,132.00  | 保证金       | 1 年以下    |
| 吴泾地区规划项目        | 1,637,351.17  | 垫付项目前期费用  | 1 年以下    |

本项目期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 77,891,284.42 元，占其他应收账款总额的比例为 87.91%。

#### 6. 预付账款

| 账龄 | 期末数 |        | 期初数 |        |
|----|-----|--------|-----|--------|
|    | 余额  | 占总额比例% | 余额  | 占总额比例% |

|           |                      |               |                      |               |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1年以内      | 55,312,752.42        | 99.52         | 50,935,813.72        | 96.14         |
| 1 - 2年    |                      |               | 305,866.00           | 0.58          |
| 2 - 3年    | 267,000.00           | 0.48          | 1,440,000.00         | 2.72          |
| 3年以上      |                      |               | <u>300,000.00</u>    | <u>0.56</u>   |
| <b>合计</b> | <u>55,579,752.42</u> | <u>100.00</u> | <u>52,981,679.72</u> | <u>100.00</u> |

本项目期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

账龄在 1 年以上的预付账款系根据合同预付的款项，到期将收回。

## 7. 存货

| 类别        | 存货                    |                       | 跌价准备                |      |            |         | 期末数                 |    |
|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------|------------|---------|---------------------|----|
|           | 期末数                   | 期初数                   | 期初数                 | 本期增加 | 本期减少       |         |                     | 合计 |
|           |                       |                       |                     |      | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 |                     |    |
| 在途物资      | 72,014.89             | 186,819.52            |                     |      |            |         |                     |    |
| 原材料       | 76,110,592.14         | 60,677,840.03         | 1,294,820.01        |      |            |         | 1,294,820.01        |    |
| 低值易耗品     | 75,495.17             | 77,497.42             |                     |      |            |         |                     |    |
| 燃料        | 77,200,143.07         | 48,368,955.30         |                     |      |            |         |                     |    |
| 产成品       | <u>9,667,004.54</u>   | <u>9,667,004.54</u>   |                     |      |            |         |                     |    |
| <b>合计</b> | <u>163,125,249.81</u> | <u>118,978,116.81</u> | <u>1,294,820.01</u> |      |            |         | <u>1,294,820.01</u> |    |

本公司上述存货期末数中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制。

上述存货期末数中没有用于债务担保的存货。

## 8. 待摊费用

| 费用类别      | 期末数                 | 期初数               | 期末余额结存原因    |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------|
| 保险费       | 2,719,279.13        |                   | 受益期在 2005 年 |
| 租金        | 293,333.33          | 293,333.33        | 受益期在 2005 年 |
| 养路费       | <u>94,763.09</u>    | <u>76,015.67</u>  | 受益期在 2005 年 |
| <b>合计</b> | <u>3,107,375.55</u> | <u>369,349.00</u> |             |

## 9. 长期投资

### (1) 明细项目

| 项目            | 金额               |                |                |                  | 减值准备 |      |            |         | 期末数 |    |
|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------|------|------------|---------|-----|----|
|               | 期初数              | 本期增加           | 本期减少           | 期末数              | 期初数  | 本期增加 | 本期减少       |         |     | 合计 |
|               |                  |                |                |                  |      |      | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 |     |    |
| 一、长期股权投资(权益法) | 2,094,938,585.60 | 410,927,123.39 | 167,621,529.36 | 2,338,244,179.63 |      |      |            |         |     |    |
| 其中：对子公司投资     |                  |                |                |                  |      |      |            |         |     |    |
| 对合营企业投资       | -33,145,348.89   | 166,150,000.00 | -2,367,524.92  | 135,372,176.03   |      |      |            |         |     |    |
| 对联营企业投资       | 2,128,083,934.49 | 244,777,123.39 | 169,989,054.28 | 2,202,872,003.60 |      |      |            |         |     |    |

|               |                         |                       |                         |                         |                     |
|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 二、长期股权投资(成本法) | 882,345,105.00          | 15,450,000.00         | 866,895,105.00          | 6,668,500.00            | 6,668,500.00        |
| 其中:股票投资       |                         |                       |                         |                         |                     |
| 其他长期股权投资      | 882,345,105.00          | 15,450,000.00         | 866,895,105.00          | 6,668,500.00            | 6,668,500.00        |
| 三、长期债权投资      | 894,276,442.06          | 22,659,214.19         | 213,198,339.95          | 703,737,316.30          |                     |
| 其中:国债投资       |                         |                       |                         |                         |                     |
| <b>合计</b>     | <u>3,871,560,132.66</u> | <u>433,586,337.58</u> | <u>3,962,698,692.31</u> | <u>3,908,876,600.93</u> | <u>6,668,500.00</u> |

## (2)长期股权投资(权益法)

## ①长期股权投资(权益法)

| 被投资企业名称<br>(1)       | 与母公<br>司关系<br>(2)* | 投资期<br>限(3) | 占被投资<br>企业注册<br>资本的比<br>例(4) | 初始投<br>资额<br>(5)        | 累计追加投<br>资额<br>(6)   | 损益调整额                 |                       | 累计增减额<br>(9)          | 投资准备                 |               | 期末数<br>(12)=(5)+(6)+(9)+<br>(11) |
|----------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
|                      |                    |             |                              |                         |                      | 本期增减额<br>(7)          | 分得现金红<br>利额(8)        |                       | 本期增加<br>额(10)        | 累计增加额<br>(11) |                                  |
| 上海外高桥第三发<br>电有限责任公司  | 合营<br>公司           | 25年         | 40%                          | 166,150,000.00          |                      |                       |                       |                       |                      |               | 166,150,000.00                   |
| 上海外高桥发电有<br>限责任公司    | 联营<br>公司           | 20年         | 49%                          | 1,186,897,379.99        | -23,737,947.60       | 103,492,907.88        | 122,500,000.00        | 288,057,806.56        |                      |               | 1,451,217,238.95                 |
| 华东天荒坪抽水蓄<br>能有限责任公司  | 联营<br>公司           | 20年         | 25%                          | 180,000,000.00          |                      | 20,818,294.54         | 21,250,000.00         | 28,107,832.54         | 22,251,475.00        |               | 230,359,307.54                   |
| 浙江桐庐抽水蓄能<br>发电有限责任公司 | 联营<br>公司           | 35年         | 20%                          | 168,000,000.00          |                      |                       |                       |                       |                      |               | 168,000,000.00                   |
| 上海曹路热电有限<br>责任公司     | 联营<br>公司           | 25年         | 30%                          | 239,700,000.00          |                      | -1,445,789.94         |                       | -1,445,789.94         |                      |               | 238,254,210.06                   |
| 华能上海燃机发电<br>有限责任公司   | 联营<br>公司           | 25年         | 30%                          | 88,941,000.00           |                      |                       |                       |                       |                      |               | 88,941,000.00                    |
| 安徽池州九华发电<br>有限公司     | 联营<br>公司           | 30年         | 20%                          | 128,000,000.00          |                      |                       |                       |                       |                      |               | 128,000,000.00                   |
| 上海申能资产管理<br>公司       | 联营<br>公司           | 20年         | 49%                          | 98,000,000.00           | 49,000,000.00        | 9,570,710.91          | 71,540,000.00         | 68,206,867.09         |                      |               | 215,206,867.09                   |
| <b>小计</b>            |                    |             |                              | <u>2,255,688,379.99</u> | <u>25,262,052.40</u> | <u>132,436,123.39</u> | <u>215,290,000.00</u> | <u>382,926,716.25</u> | <u>22,251,475.00</u> |               | <u>2,686,128,623.64</u>          |

本公司未发生被投资企业可收回金额低于长期投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

## 股权投资差额

| 被投资企业名称                      | 初始金额                   | 形成原因                                            | 摊销期限 | 本期摊销额                 | 摊余金额                   |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------------|
| 上海吴泾发电<br>有限责任公司             | -47,350,498.41         | 增加股权时<br>取得成本与<br>被投资单位<br>所有者权益<br>所占份额的<br>差额 | 10年  | -2,367,524.92         | -30,777,823.97         |
| 上海外高桥发<br>电有限责任公司<br>(非合并单位) | -906,018,914.43        |                                                 | 10年  | -45,300,945.72        | -317,106,620.04        |
| <b>小计</b>                    | <u>-953,369,412.84</u> |                                                 |      | <u>-47,668,470.64</u> | <u>-347,884,444.01</u> |

## (3)长期股权投资(成本法)

## 其他长期股权投资(成本法)

| 被投资企业名称 | 投入时间 | 投资金额 | 占被投资企业注<br>册资本的比例% |
|---------|------|------|--------------------|
|---------|------|------|--------------------|

|                   |                |                       |       |
|-------------------|----------------|-----------------------|-------|
| 核电秦山联营有限公司        | 2004/12        | 336,007,689.00        | 1200  |
| 上海国际信托投资公司        | 1992/12        | 200,000,000.00        | 5.00  |
| 海通证券有限公司          | 1999/9         | 121,428,400.00        | 1.53  |
| 秦山第三核电有限公司        | 2004/12        | 105,590,155.00        | 1000  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司    | 1992/10        | 50,000,000.00         | 1.92  |
| 交通银行上海分行          | 1992/4         | 24,981,280.00         | 0.12  |
| 申银万国证券股份有限公司      | 1997/8         | 20,000,000.00         | 0.38  |
| 崇明电厂 14 号机        | 1990/5-1992/12 | 6,668,500.00          |       |
| 上海九环汽车液化气发展股份有限公司 | 1997/9         | 1,144,000.00          | 3.08  |
| 上海宝鼎投资股份有限公司      | 2000/10        | 575,081.00            | 0.79  |
| 上海燃气工程设计有限公司      | 2002/10        | 500,000.00            | 10.00 |
| <b>合计</b>         |                | <b>866,895,105.00</b> |       |

| 被投资企业名称 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数      |              |    | 期末数 | 减值准备计提原因 |
|---------|-----|-------|------------|--------------|----|-----|----------|
|         |     |       | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数      | 合计 |     |          |
|         |     |       | 崇明电厂 14 号机 | 6,668,500.00 |    |     |          |

除已计提本减值准备的长期投资外，其他长期投资变现均不存在重大限制。

累计投资期末数占期末净资产的比例为：24.04%。

#### (4) 长期债权投资

##### 其他债权投资

| 被投资企业           | 初始投资成本                  | 年利率  | 到期日        | 本期应计利息               | 累计已收利息                | 期末数                   |
|-----------------|-------------------------|------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 | 986,221,789.14          | 5.76 | 2014/12/31 | 21,871,897.89        | 742,433,615.57        | 656,640,000.00        |
| 崇明电厂 16 号机      | 46,310,000.00           | 3.6  | 2006/12/31 | 787,316.30           | 23,020,473.90         | 47,097,316.30         |
| <b>小计</b>       | <u>1,032,531,789.14</u> |      |            | <u>22,659,214.19</u> | <u>765,454,089.47</u> | <u>703,737,316.30</u> |

本公司未发生被投资企业可收回金额低于长期投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

#### 10. 固定资产及累计折旧

| 固定资产分类            | 期初数               | 本期增加           | 本期减少         | 期末数               |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| <b>(1) 固定资产原值</b> |                   |                |              |                   |
| 房屋建筑物             | 2,460,410,050.75  | 20,410.32      |              | 2,460,430,461.07  |
| 专用设备              | 10,254,697,017.46 | 469,336,993.05 | 4,250,346.81 | 10,719,783,663.70 |
| 通用设备              | 75,020,377.98     | 2,232,281.81   | 61,720.70    | 77,190,939.09     |
| 运输设备              | 27,248,818.55     | 751,770.40     | 229,960.00   | 27,770,628.95     |
| 开发投资              | 1,822,423,487.00  |                |              | 1,822,423,487.00  |
| 经营租赁租出            | 6,778,377.00      |                |              | 6,778,377.00      |
| 固定资产              |                   |                |              |                   |

|                        |                                 |                              |                            |                                 |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 其他                     | 51,518,491.94                   | 396,537.80                   |                            | 51,915,029.74                   |
| <b>合计</b>              | <b><u>14,698,096,620.68</u></b> | <b><u>472,737,993.38</u></b> | <b><u>4,542,027.51</u></b> | <b><u>15,166,292,586.55</u></b> |
| (2)累计折旧                |                                 |                              |                            |                                 |
| 房屋建筑物                  | 476,743,132.37                  | 55,933,159.54                |                            | 532,676,291.91                  |
| 专用设备                   | 2,468,078,771.25                | 390,903,268.41               | 3,229,483.92               | 2,855,752,555.74                |
| 通用设备                   | 24,335,293.75                   | 8,564,605.72                 | 53,910.02                  | 32,845,989.45                   |
| 运输设备                   | 10,501,637.75                   | 1,923,702.96                 | 217,803.08                 | 12,207,537.63                   |
| 开发投资                   | 1,143,407,129.32                | 89,532,000.44                |                            | 1,232,939,129.76                |
| 经营租赁租出                 | 1,679,683.62                    | 133,800.75                   |                            | 1,813,484.37                    |
| 固定资产                   |                                 |                              |                            |                                 |
| 其他                     | <u>37,324,443.48</u>            | <u>2,465,178.28</u>          |                            | <u>39,789,621.76</u>            |
| <b>合计</b>              | <b><u>4,162,070,091.54</u></b>  | <b><u>549,455,716.10</u></b> | <b><u>3,501,197.02</u></b> | <b><u>4,708,024,610.62</u></b>  |
| (3)净值                  |                                 |                              |                            |                                 |
| 房屋建筑物                  | 1,983,666,918.38                |                              |                            | 1,927,754,169.16                |
| 专用设备                   | 7,786,618,246.21                |                              |                            | 7,864,031,107.96                |
| 通用设备                   | 50,685,084.23                   |                              |                            | 44,344,949.64                   |
| 运输设备                   | 16,747,180.80                   |                              |                            | 15,563,091.32                   |
| 开发投资                   | 679,016,357.68                  |                              |                            | 589,484,357.24                  |
| 经营租赁租出                 | 5,098,693.38                    |                              |                            | 4,964,892.63                    |
| 固定资产                   |                                 |                              |                            |                                 |
| 其他                     | <u>14,194,048.46</u>            |                              |                            | <u>12,125,407.98</u>            |
| <b>合计</b>              | <b><u>10,536,026,529.14</u></b> |                              |                            | <b><u>10,458,267,975.93</u></b> |
| 固定资产分类                 | 期初数                             | 本期增加                         | 本期减少                       | 期末数                             |
| (4)固定资产减值准备            |                                 |                              | 因资产价值回升转回数                 |                                 |
|                        |                                 |                              | 其他原因转出数                    |                                 |
|                        |                                 |                              | 合计                         |                                 |
| 房屋建筑物                  | 116,805.40                      |                              |                            | 116,805.40                      |
| 专用设备                   | 900,991.29                      |                              |                            | 900,991.29                      |
| 通用设备                   |                                 |                              |                            |                                 |
| 运输设备                   |                                 |                              |                            |                                 |
| 开发投资                   |                                 |                              |                            |                                 |
| 经营租赁租出                 |                                 |                              |                            |                                 |
| 固定资产                   |                                 |                              |                            |                                 |
| 其他                     | <u>119,156.08</u>               |                              |                            | <u>119,156.08</u>               |
| <b>合计</b>              | <b><u>1,136,952.77</u></b>      |                              |                            | <b><u>1,136,952.77</u></b>      |
| (5)固定资产净额              |                                 |                              |                            |                                 |
| 房屋建筑物                  | 1,983,550,112.98                |                              |                            | 1,927,637,363.76                |
| 专用设备                   | 7,785,717,254.92                |                              |                            | 7,863,130,116.67                |
| 通用设备                   | 50,685,084.23                   |                              |                            | 44,344,949.64                   |
| 运输设备                   | 16,747,180.80                   |                              |                            | 15,563,091.32                   |
| 开发投资                   | 679,016,357.68                  |                              |                            | 589,484,357.24                  |
| 经营租赁租出                 | 5,098,693.38                    |                              |                            | 4,964,892.63                    |
| 固定资产                   |                                 |                              |                            |                                 |
| 其他                     | <u>14,074,892.38</u>            |                              |                            | <u>12,006,251.90</u>            |
| <b>合计</b>              | <b><u>10,534,889,576.37</u></b> |                              |                            | <b><u>10,457,131,023.16</u></b> |
| (6)固定资产及累计折旧本期增减变动原因分析 |                                 |                              |                            |                                 |
| 固定资产原值：                |                                 |                              |                            |                                 |
| 期初数                    |                                 |                              |                            | 14,698,096,620.68               |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 本期增加：         |                                 |
| 外购            | 3,283,013.87                    |
| 自行建造（在建工程转入）  | 469,454,979.51                  |
| 其他            | 0.00                            |
| <b>本期增加小计</b> | <b>472,737,993.38</b>           |
| 本期减少：         |                                 |
| 报废和出售         | 4,542,027.51                    |
| 其他            | 0.00                            |
| <b>本期减少小计</b> | <b>4,542,027.51</b>             |
| <b>期末数</b>    | <b><u>15,166,292,586.55</u></b> |

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>累计折旧：</b>  |                                |
| <b>期初数</b>    | <b>4,162,070,091.54</b>        |
| 本期增加：         |                                |
| 计提            | 549,455,716.10                 |
| 其他            | 0.00                           |
| <b>本期增加小计</b> | <b>549,455,716.10</b>          |
| 本期减少：         |                                |
| 报废和出售         | 3,501,197.02                   |
| 其他            | 0.00                           |
| <b>本期减少小计</b> | <b>3,501,197.02</b>            |
| <b>期末数</b>    | <b><u>4,708,024,610.62</u></b> |

(7) 期末固定资产的账面价值中，已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 96,452,658.85 元，净额为 2,182,573.80 元。已报废准备处置的固定资产原值为 2,764,509.00 元，净额为 0。不存在暂时闲置的固定资产。

(8) 已包含于上述各表中的各类融资租入固定资产和经营租赁租出固定资产的明细情况如下：

各类经营租赁租出固定资产的账面价值（即净额）

| 固定资产种类    | 期末数                        | 期初数                        |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 房屋建筑物     | 4,736,132.71               | 4,827,966.85               |
| 专用设备      | 3,130.08                   | 3,409.23                   |
| 运输设备      | 697.47                     | 697.47                     |
| 其他        | <u>224,932.37</u>          | <u>266,619.83</u>          |
| <b>合计</b> | <b><u>4,964,892.63</u></b> | <b><u>5,098,693.38</u></b> |

#### 11. 工程物资

| 类别        | 期末数                          | 期初数                          |
|-----------|------------------------------|------------------------------|
| 专用材料      | 74,542,876.86                | 76,547,935.04                |
| 专用设备      | 31,734,596.86                | 44,276,958.15                |
| <b>合计</b> | <b><u>106,277,473.72</u></b> | <b><u>120,824,893.19</u></b> |

#### 12. 在建工程

| 工程名称 | 期初数 |             | 本期增加 |             | 本期转入固定资产 |             | 其他减少 |             |
|------|-----|-------------|------|-------------|----------|-------------|------|-------------|
|      | 金额  | 其中:借款费用资本化数 | 金额   | 其中:借款费用资本化数 | 金额       | 其中:借款费用资本化数 | 金额   | 其中:借款费用资本化数 |

|              |                |              |                |  |                |  |  |  |
|--------------|----------------|--------------|----------------|--|----------------|--|--|--|
| 上海市天然气主干管网工程 | 221,213,750.62 | 3,262,417.73 | 264,064,971.07 |  | 460,360,000.00 |  |  |  |
|--------------|----------------|--------------|----------------|--|----------------|--|--|--|

|             |                       |                      |                       |                     |                       |  |                      |
|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|----------------------|
| 平湖油气田扩建工程   | 54,304,026.91         |                      | 20,289,336.59         |                     |                       |  |                      |
| 吴泾二发电灰场工程   | 2,683,054.69          | 383,054.69           |                       |                     |                       |  | 383,054.69           |
| 外高桥二期脱硫工程   | 23,765,314.00         | 9,613,911.79         | 49,812,839.07         | 883,690.01          |                       |  | 2,683,054.69         |
| 星火 4 号炉工程   | 4,796,134.60          |                      | 7,058,026.85          | 234,000.00          |                       |  | 4,558,971.60         |
| 吴泾二发电小型基建工程 |                       |                      | 48,000.00             |                     |                       |  |                      |
| 技改工程        | 7,387,294.03          |                      | 15,859,791.90         |                     | 9,094,979.51          |  | 672,952.31           |
| 大修理工程       |                       |                      | 5,322,649.88          |                     |                       |  |                      |
| 其他工程        | 6,173,087.48          |                      | 6,700.00              |                     |                       |  | 5,322,649.88         |
|             |                       |                      |                       |                     |                       |  | 4,813,106.63         |
| <b>合计</b>   | <u>320,322,662.33</u> | <u>13,259,384.21</u> | <u>362,462,315.36</u> | <u>1,117,690.01</u> | <u>469,454,979.51</u> |  | <u>18,050,735.11</u> |
|             |                       |                      |                       |                     |                       |  | <u>383,054.69</u>    |

| 工程名称         | 期末数                   |                      | 预算数              | 资金来源         | 资本化率 (%) | 工程投入占预算的比例 |
|--------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|----------|------------|
|              | 金额                    | 其中:借款费用资本化数          |                  |              |          |            |
| 上海市天然气主干管网工程 | 24,918,721.69         | 3,262,417.73         | 3,485,000,000.00 | 募股资金、自有资金、借款 | 4.779%   | 49.92%     |
| 平湖油气田扩建工程    | 74,593,363.50         |                      | 674,468,010.00   | 自有资金、借款      |          | 11.06%     |
| 吴泾二发电灰场工程    |                       |                      |                  | 自有资金、借款      |          |            |
| 外高桥二期脱硫工程    | 73,578,153.07         | 10,497,601.80        | 240,000,000.00   | 募股资金、自有资金、借款 | 2.40%    | 30.66%     |
| 星火 4 号炉工程    | 7,295,189.85          | 234,000.00           | 59,500,000.00    | 借款           | 5.85%    | 12.26%     |
| 吴泾二发电小型基建工程  | 48,000.00             |                      | 4,100,000.00     | 自有资金         |          | 1.17%      |
| 技改工程         | 13,479,154.11         |                      | 47,285,500.00    | 自有资金         |          | 28.51%     |
| 大修理工程        |                       |                      |                  | 自有资金         |          |            |
| 其他工程         | 1,366,680.85          |                      | 1,279,700.00     | 自有资金         |          | 106.80%    |
| <b>合计</b>    | <u>195,279,263.07</u> | <u>13,994,019.53</u> |                  |              |          |            |

在建工程不存在需要计提减值准备的工程。

### 13. 无形资产

| 类别        | 取得方式   | 原始金额                 | 期初数                  | 本期增加额                | 本期摊销额               | 累计摊销额                | 本期转出              | 期末数                  |
|-----------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 土地(场地)使用权 | 法定评估入账 | 63,306,548.59        | 53,810,566.32        | 0.00                 | 1,569,016.50        | 11,064,998.77        | 464,005.59        | 51,777,544.23        |
| 土地(场地)使用权 | 外购     | 10,861,597.81        |                      | 10,861,597.81        | 95,245.36           | 95,245.36            |                   | 10,766,352.45        |
| 非专利技术     | 外购     | 3,005,909.68         | 1,608,758.30         | 746,120.00           | 251,242.97          | 902,274.35           |                   | 2,108,635.33         |
| <b>合计</b> |        | <u>77,174,056.08</u> | <u>55,419,324.62</u> | <u>11,607,717.81</u> | <u>1,915,504.83</u> | <u>12,062,518.48</u> | <u>464,005.59</u> | <u>64,647,532.01</u> |

### 14. 长期待摊费用

| 类别         | 原始发生额                | 期初数                 | 本期增加              | 本期摊销额               | 累计摊销额                | 本期转出 | 期末数               |
|------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------|-------------------|
| 勘探投资       | 1,324,000.00         | 1,084,400.00        | 209,600.00        | 1,084,400.00        | 1,114,400.00         |      | 209,600.00        |
| 吴泾二发电生产准备费 | 20,164,466.52        | 2,016,446.76        |                   | 2,016,446.76        | 20,164,466.52        |      |                   |
| 其他         | 500,000.00           | 75,000.00           |                   | 75,000.00           | 500,000.00           |      |                   |
| <b>合计</b>  | <u>21,988,466.52</u> | <u>3,125,846.76</u> | <u>209,600.00</u> | <u>3,125,846.76</u> | <u>21,778,866.52</u> |      | <u>209,600.00</u> |

### 15. 短期借款

| 借款类别 | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 信用   | 1,721,500,000.00 | 1,891,500,000.00 |



**16. 应付账款**

本项目期末数中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

**17. 预收账款**

本项目期末数中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

**18. 应付工资**

本项目期末数中包含的工效挂钩性质的应付工资余额为 13,346,003.25 元。

**19. 应付股利**

| 主要投资者                           | 期末数                  | 期初数                  | 未付原因                   |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 上海市电力公司或中国<br>电力投资集团公司<br>法人股股东 | 10,836,531.80        | 10,836,531.80        | 由于电力体制改革该笔股<br>利支付对象未定 |
|                                 | 48,699,720.80        |                      | 应付法人股股利余款              |
| <b>合计</b>                       | <u>59,536,252.60</u> | <u>10,836,531.80</u> |                        |

**20. 应交税金**

| 税种        | 期末欠（溢）交额              | 期初欠（溢）交额              |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 增值税       | 54,799,108.06         | 76,411,320.31         |
| 营业税       | 991,000.00            | 1,410,723.53          |
| 城建税       | 3,844,315.81          | 5,431,815.47          |
| 企业所得税     | 96,831,044.08         | 68,317,873.13         |
| 个人所得税     | 220,825.65            | 135,629.94            |
| 其他        | <u>1280.22</u>        | <u>979,914.00</u>     |
| <b>合计</b> | <u>156,687,573.82</u> | <u>152,687,276.38</u> |

**21. 其他应交款**

| 费种        | 期末欠（溢）交额            | 期初欠（溢）交额            |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 教育费附加     | 1,658,687.65        | 2,335,307.60        |
| 河道管理费     | <u>552,901.89</u>   | <u>778,435.89</u>   |
| <b>合计</b> | <u>2,211,589.54</u> | <u>3,113,743.49</u> |

**22. 其他应付款**

其他应付款余额中应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项 15,884,067.60 元，其明细情况在本附注（七）3（5）中披露。

期末数中金额较大的明细项目的说明：

| 债权人名称      | 期末数           | 性质或内容   |
|------------|---------------|---------|
| 申能（集团）有限公司 | 15,884,067.60 | 往来款     |
| 上海电力股份有限公司 | 8,325,000.00  | 应付运行管理费 |

**23. 预提费用**

| 费用类别 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

|             |                      |                      |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 修理费支出       | 20,629,510.38        | 977,592.00           |
| 石油天然气项目工程费用 | 10,778,209.20        | 28,618,769.86        |
| 利息支出        | 5,482,332.24         | 2,443,553.81         |
| 排污费         | 5,400,357.80         | 509,403.60           |
| 疏浚维护费       | 4,200,000.00         | 0.00                 |
| 环保费         | 0.00                 | 1,200,000.00         |
| 其他          | <u>11,520,359.31</u> | <u>638,439.72</u>    |
| <b>合计</b>   | <u>58,010,768.93</u> | <u>34,387,758.99</u> |

**24. 一年内到期的长期负债****一年内到期的长期借款**

| 借款类别      | 币种  | 期末数           |                       | 币种  | 期初数           |                       |
|-----------|-----|---------------|-----------------------|-----|---------------|-----------------------|
|           |     | 原币            | 本位币                   |     | 原币            | 本位币                   |
| 保证        | 美元  | 12,102,246.09 | 100,164,239.78        | 美元  | 14,079,233.10 | 116,526,772.75        |
| 保证        | 欧元  | 3,235,451.33  | 32,228,330.70         | 欧元  | 3,235,451.33  | 36,439,917.67         |
| 保证        | 日元  | 62,333,333.33 | 4,684,287.64          | 日元  |               | 0.00                  |
| 信用        | 人民币 |               | <u>0.00</u>           | 人民币 |               | <u>500,000,000.00</u> |
| <b>合计</b> |     |               | <u>137,076,858.12</u> |     |               | <u>652,966,690.42</u> |

无已到期未支付的长期借款。

**25. 长期借款**

| 借款类别      | 币种   | 期末数            |                         | 币种   | 期初数            |                         |
|-----------|------|----------------|-------------------------|------|----------------|-------------------------|
|           |      | 原币             | 本位币                     |      | 原币             | 本位币                     |
| 保证        | 美元   | 158,490,362.34 | 1,311,745,483.94        | 美元   | 164,651,679.09 | 1,362,739,622.01        |
| 保证        | 欧元   | 31,838,309.18  | 317,141,397.78          | 欧元   | 27,952,342.69  | 314,818,850.01          |
| 保证        | 日元   | 643,836,281.47 | 48,383,652.72           | 日元   | 224,471,727.20 | 17,890,621.14           |
| 信用        | 人民币元 |                | <u>698,917,299.13</u>   | 人民币元 |                | <u>467,685,424.41</u>   |
| <b>合计</b> |      |                | <u>2,376,187,833.57</u> |      |                | <u>2,163,134,517.57</u> |

**26. 长期应付款**

| 长期应付款种类 | 期限  | 初始金额           | 年利率% | 应计利息 | 期末数            |
|---------|-----|----------------|------|------|----------------|
| 借款      | 未约定 | 871,167,690.00 | 18%  |      | 871,167,690.00 |

长期应付款余额中应付给持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项 871,167,690.00

元, 其明细情况在本附注 (七) 3 (5) 中披露。

27股本：每股面值1元，其股本结构为：(股票种类：普通股 A股)

|              | 本次变动前            | 比例      | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    |    | 本次变动后            | 比例      |
|--------------|------------------|---------|-------------|----|-------|----|----|----|------------------|---------|
|              |                  |         | 募股配股        | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | 小计 |                  |         |
| 一、尚未上市流通股份   |                  |         |             |    |       |    |    |    |                  |         |
| 1.发起人股份      | 1,669,645,050.00 | 62.08%  |             |    |       |    |    |    | 1,669,645,050.00 | 62.08%  |
| 其中：          |                  |         |             |    |       |    |    |    |                  |         |
| (1)国家拥有股份    | 1,579,645,050.00 | 58.73%  |             |    |       |    |    |    | 1,579,645,050.00 | 58.73%  |
| (2)境内法人持有股份  | 90,000,000.00    | 3.35%   |             |    |       |    |    |    | 90,000,000.00    | 3.35%   |
| (3)境外法人持有股份  |                  |         |             |    |       |    |    |    |                  |         |
| (4)其他        |                  |         |             |    |       |    |    |    |                  |         |
| 2.募集法人股份     | 403,498,604.00   | 15.00%  |             |    |       |    |    |    | 403,498,604.00   | 15.00%  |
| 3.内部职工股      |                  |         |             |    |       |    |    |    |                  |         |
| 4.优先股或其他     |                  |         |             |    |       |    |    |    |                  |         |
| 其中：转配股       |                  |         |             |    |       |    |    |    |                  |         |
| 基金配售股份       |                  |         |             |    |       |    |    |    |                  |         |
| 柜台交易公司内部职工股份 |                  |         |             |    |       |    |    |    |                  |         |
| 战略投资者配售股份    |                  |         |             |    |       |    |    |    |                  |         |
| 一般法人配售股份     |                  |         |             |    |       |    |    |    |                  |         |
| 未上市流通股合计     | 2,073,143,654.00 | 77.08%  |             |    |       |    |    |    | 2,073,143,654.00 | 77.08%  |
| 二、已上市流通股份    |                  |         |             |    |       |    |    |    |                  |         |
| 1.人民币普通股     | 616,488,000.00   | 22.92%  |             |    |       |    |    |    | 616,488,000.00   | 22.92%  |
| 2.境内上市的外资股   |                  |         |             |    |       |    |    |    |                  |         |
| 3.境外上市的外资股   |                  |         |             |    |       |    |    |    |                  |         |
| 4.其他         |                  |         |             |    |       |    |    |    |                  |         |
| 已上市流通股合计     | 616,488,000.00   | 22.92%  |             |    |       |    |    |    | 616,488,000.00   | 22.92%  |
| 三、股份总数       | 2,689,631,654.00 | 100.00% |             |    |       |    |    |    | 2,689,631,654.00 | 100.00% |

**28.资本公积**

| 项目        | 期初数                     | 本期增加 | 本期减少 | 期末数                     |
|-----------|-------------------------|------|------|-------------------------|
| 股本溢价      | 1,486,713,355.58        |      |      | 1,486,713,355.58        |
| 股权投资准备    | 59,148,089.80           |      |      | 59,148,089.80           |
| 其他资本公积    | <u>588,001,968.95</u>   |      |      | <u>588,001,968.95</u>   |
| <b>合计</b> | <u>2,133,863,414.33</u> |      |      | <u>2,133,863,414.33</u> |

**29.盈余公积**

| 项目        | 期初数                     | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数                     |
|-----------|-------------------------|-------|-------|-------------------------|
| 法定盈余公积    | 857,257,276.96          |       |       | 857,257,276.96          |
| 公益金       | 588,321,477.65          |       |       | 588,321,477.65          |
| 任意盈余公积    | <u>1,971,824,570.56</u> |       |       | <u>1,971,824,570.56</u> |
| <b>合计</b> | <u>3,417,403,325.17</u> |       |       | <u>3,417,403,325.17</u> |

**30.未分配利润****2005年1~6月**

|           |                |
|-----------|----------------|
| 期初未分配利润额  | 729,039,511.89 |
| 加：当期合并净利润 | 696,585,763.38 |
| 减：分配上年度股利 | 537,926,330.80 |
| 期末未分配利润余额 | 887,698,944.47 |

根据公司第十七次股东大会通过的公司 2004 年度利润分配方案决议，分配普通股股利 0.20 元/股（含税）。

**31.主营业务收入和主营业务成本****行业分部报表**

| 行业种类            | 营业收入                    |                         | 营业成本                    |                         | 营业毛利                  |                       |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 | 本期数                     | 上期数                     | 本期数                     | 上期数                     | 本期数                   | 上期数                   |
| ①电力行业           | 2,298,653,899.79        | 1,577,969,451.91        | 1,701,552,338.91        | 1,028,663,779.97        | 597,101,560.88        | 549,305,671.94        |
| ②石油天然气行业        | <u>1,709,275,619.09</u> | <u>1,026,669,343.89</u> | <u>1,365,382,864.34</u> | <u>750,537,484.66</u>   | <u>343,892,754.75</u> | <u>276,131,859.23</u> |
| <b>小计</b>       | <u>4,007,929,518.88</u> | <u>2,604,638,795.80</u> | <u>3,066,935,203.25</u> | <u>1,779,201,264.63</u> | <u>940,994,315.63</u> | <u>825,437,531.17</u> |
| 减：公司内各业务分部间互相抵减 | 166,922,329.38          | 147,608,217.24          | 166,922,329.38          | 137,108,217.24          | 0.00                  | 10,500,000.00         |
| <b>合计</b>       | <u>3,841,007,189.50</u> | <u>2,457,030,578.56</u> | <u>2,900,012,873.87</u> | <u>1,642,093,047.39</u> | <u>940,994,315.63</u> | <u>814,937,531.17</u> |

**地区分部报表**

| 行业种类            | 营业收入                    |                         | 营业成本                    |                         | 营业毛利                  |                       |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 | 本期数                     | 上期数                     | 本期数                     | 上期数                     | 本期数                   | 上期数                   |
| 华东地区            | 4,007,929,518.88        | 2,604,638,795.80        | 3,066,935,203.25        | 1,779,201,264.63        | 940,994,315.63        | 825,437,531.17        |
| 减：公司内各业务分部间互相抵减 | 166,922,329.38          | 147,608,217.24          | 166,922,329.38          | 137,108,217.24          | 0.00                  | 10,500,000.00         |
| <b>合计</b>       | <u>3,841,007,189.50</u> | <u>2,457,030,578.56</u> | <u>2,900,012,873.87</u> | <u>1,642,093,047.39</u> | <u>940,994,315.63</u> | <u>814,937,531.17</u> |

本期本公司向前五名客户销售的收入总额为 3,427,132,533.86 元，占本公司全部销售收入的 89.22%。

**32. 主营业务税金及附加**

| 税费种类      | 本期数                         | 上期数                         |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 营业税       | 990,000.00                  | 960,000.00                  |
| 城市维护建设税   | 22,168,811.47               | 15,993,638.66               |
| 教育费附加     | 9,653,553.28                | 7,003,638.74                |
| 其他        | <u>2,627,790.58</u>         | <u>1,871,074.21</u>         |
| <b>合计</b> | <b><u>35,440,155.33</u></b> | <b><u>25,828,351.61</u></b> |

**33. 财务费用**

| 费用项目      | 本期数                         | 上期数                         |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 利息支出      | 112,038,371.68              | 80,853,155.86               |
| 减：利息收入    | 13,059,770.57               | 11,480,255.51               |
| 汇兑损失      | 66,074.58                   | 12,148.77                   |
| 减：汇兑收益    | 52,238,376.39               | 5,767.01                    |
| 其他        | <u>430,230.50</u>           | <u>672,767.81</u>           |
| <b>合计</b> | <b><u>47,236,529.80</u></b> | <b><u>70,052,049.92</u></b> |

**34. 投资收益**

| 项目                      | 本期数                          | 上期数                          |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 债权投资收益*                 | 26,614,436.77                | 20,799,705.20                |
| 其他股权投资收益（成本法）           | 9,150,000.00                 | 9,850,000.00                 |
| 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 | 132,436,123.39               | 138,352,005.05               |
| 股权投资差额摊销                | 47,668,470.64                | 47,668,470.64                |
| 股权投资处置损益                | <u>32,006,916.01</u>         | <u>0.00</u>                  |
| <b>合计</b>               | <b><u>247,875,946.81</u></b> | <b><u>216,670,180.89</u></b> |

\*债权投资收益包括债券投资收益、委托贷款收益和其他债权投资收益。

投资收益汇回无重大限制。

**35. 收到的其他与经营活动有关的现金**

其中价值较大的项目情况如下：

| 项目名称   | 本期数           |
|--------|---------------|
| 银行存款利息 | 13,059,770.57 |
| 管道搬迁费  | 5,068,000.00  |

**36 收到的其他与投资活动有关的现金:**

其中价值较大的项目情况如下：

| 项目名称                   | 本期数          |
|------------------------|--------------|
| 基建期利息收入                | 16,190.92    |
| 收回上海外高桥第三发电厂项目筹建处前时代垫款 | 3,469,508.77 |

**37 支付的其他与经营活动有关的现金:**

其中价值较大的项目情况如下：

| 项目名称  | 本期数           |
|-------|---------------|
| 生产操作费 | 36,219,504.94 |
| 保险费   | 7,731,564.46  |
| 管道搬迁费 | 4,034,998.72  |
| 排污费   | 3,042,587.20  |
| 业务招待费 | 2,287,348.11  |

**38 支付的其他与投资活动有关的现金:**

其中价值较大的项目情况如下:

| 项目名称           | 本期数          |
|----------------|--------------|
| 支付曹泾燃机项目等前期代垫款 | 1,477,785.15 |

**39 支付的其他与筹资活动有关的现金:**

| 项目名称   | 本期数        |
|--------|------------|
| 借款承诺费  | 772,536.29 |
| 红利手续费等 | 883,093.98 |

**(六)、母公司财务报表主要项目附注****1.其他应收款**

| 账龄        | 期末数                  |                      |                     |                   | 期初数                  |                      |                 |                   |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
|           | 余额                   | 占应收账款<br>总额比例<br>(%) | 坏账准备计<br>提比例<br>(%) | 坏账准备              | 余额                   | 占应收账款<br>总额比例<br>(%) | 坏账准备计<br>提比例(%) | 坏账准备              |
| 1年以内      | 75,864,791.64        | 97.39                |                     |                   | 73,031,848.15        | 96.71                |                 |                   |
| 1-2年      | 1,520,199.92         | 1.95                 |                     |                   | 1,970,840.54         | 2.61                 |                 |                   |
| 2-3年      |                      |                      |                     |                   |                      |                      |                 |                   |
| 3年以上      | <u>513,011.25</u>    | <u>0.66</u>          | <u>100.00</u>       | <u>513,011.25</u> | <u>513,011.25</u>    | <u>0.68</u>          | <u>100.00</u>   | <u>513,011.25</u> |
| <b>合计</b> | <u>77,898,002.81</u> | <u>100.00</u>        | <u>0.66</u>         | <u>513,011.25</u> | <u>75,515,699.94</u> | <u>100.00</u>        | <u>0.68</u>     | <u>513,011.25</u> |

其他应收款期末数中金额较大的债务人情况:

| 债务人名称           | 期末欠款余额        | 性质或内容   | 欠款时间(账龄) |
|-----------------|---------------|---------|----------|
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 60,150,984.39 | 垫付项目前期费 | 1年以内     |
| 上海吴泾第二发电有限责任公司  | 10,800,000.00 | 电力管理费   | 1年以内     |
| 上海吴泾发电有限责任公司    | 3,000,000.00  | 电力管理费   | 1年以内     |

本项目期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 76,859,290.41 元, 占其他应收账款总额的比例为 98.67%。

**2 长期投资****(1) 明细项目如下:**

| 项目            | 金额                      |                       |                         |                         | 减值准备                |      |            |         |                     |
|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------|------------|---------|---------------------|
|               | 期初数                     | 本期增加                  | 本期减少                    | 期末数                     | 期初数                 | 本期增加 | 本期减少       |         | 期末数                 |
|               |                         |                       |                         |                         |                     |      | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 |                     |
| 一、长期股权投资(权益法) | 7,077,324,841.95        | 855,513,977.20        | 522,401,529.36          | 7,410,437,289.79        |                     |      |            |         |                     |
| 其中：对子公司投资     | 2,153,079,373.41        | 117,057,943.44        | 126,480,000.00          | 2,143,657,316.85        |                     |      |            |         |                     |
| 对合营企业投资       | 2,796,161,534.05        | 493,678,910.37        | 225,932,475.08          | 3,063,907,969.34        |                     |      |            |         |                     |
| 对联营企业投资       | 2,128,083,934.49        | 244,777,123.39        | 169,989,054.28          | 2,202,872,003.60        |                     |      |            |         |                     |
| 二、长期股权投资(成本法) | 880,701,105.00          |                       | 15,450,000.00           | 865,251,105.00          | 6,668,500.00        |      |            |         | 6,668,500.00        |
| 其中：股票投资       |                         |                       |                         |                         |                     |      |            |         |                     |
| 其他长期股权投资      | 880,701,105.00          |                       | 15,450,000.00           | 865,251,105.00          | 6,668,500.00        |      |            |         | 6,668,500.00        |
| 三、长期债权投资      | 1,555,596,442.06        | 64,082,947.94         | 846,222,073.70          | 773,457,316.30          |                     |      |            |         |                     |
| 其中：国债投资       |                         |                       |                         |                         |                     |      |            |         |                     |
| <b>合计</b>     | <u>9,513,622,389.01</u> | <u>919,596,925.14</u> | <u>1,384,073,603.06</u> | <u>9,049,145,711.09</u> | <u>6,668,500.00</u> |      |            |         | <u>6,668,500.00</u> |

## (2) 长期股权投资(权益法)

## ①长期股权投资(权益法)

| 被投资企业名称<br>(1)       | 与母公司关系<br>(2)* | 投资期限<br>(3) | 占被投资企业注册<br>资本的比例(4) | 初始<br>投资额<br>(5)        | 累计追加投<br>资额<br>(6)   | 损益调整额                 |                       | 累计增减额(9)                | 投资准备          |                      | 期末数<br>(12)=(5)+(6)+<br>(9)+(11) |
|----------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|
|                      |                |             |                      |                         |                      | 本期增减额<br>(7)          | 分得现金<br>红利额(8)        |                         | 本期增<br>加额(10) | 累计增加额<br>(11)        |                                  |
| 上海吴淞第二发电<br>有限责任公司   | 子公司            | 20年         | 51%                  | 1,000,000,000.00        | 21,035,044.78        | 94,476,449.44         | 126,480,000.00        | 203,659,008.49          |               | 1,864.05             | 1,224,695,917.32                 |
| 上海申能星火热电<br>有限责任公司   | 子公司            | 30年         | 90%                  | 45,701,779.24           |                      | 4,529,555.97          |                       | -4,001,652.94           |               |                      | 41,700,126.30                    |
| 上海天然气管网有<br>限公司      | 子公司            | 25年         | 60%                  | 900,000,000.00          |                      | 18,051,938.03         |                       | -22,738,726.77          |               |                      | 877,261,273.23                   |
| 上海吴淞发电有限<br>责任公司     | 合营公司           | 20年         | 50%                  | 294,626,965.26          |                      | 37,050,134.61         | 37,500,000.00         | 71,400,407.99           |               | 30,100,867.09        | 396,128,240.34                   |
| 上海外高桥第二发<br>电有限责任公司  | 合营公司           | 25年         | 40%                  | 1,288,000,000.00        |                      | 114,358,843.58        | 10,800,000.00         | 116,650,325.97          |               |                      | 1,404,650,325.97                 |
| 上海外高桥第三发<br>电有限责任公司  | 合营公司           | 25年         | 40%                  | 166,150,000.00          |                      |                       |                       |                         |               |                      | 166,150,000.00                   |
| 上海石油天然气有<br>限公司      | 合营公司           | 不约定         | 40%                  | 360,000,000.00          |                      | 176,119,932.18        | 180,000,000.00        | 767,302,167.34          |               | 455,059.66           | 1,127,757,227.00                 |
| 上海外高桥发电有<br>限责任公司    | 联营公司           | 20年         | 49%                  | 1,186,897,379.99        | -23,737,947.60       | 103,492,907.88        | 122,500,000.00        | 288,057,806.56          |               |                      | 1,451,217,238.95                 |
| 华东天荒坪抽水蓄<br>能有限责任公司  | 联营公司           | 20年         | 25%                  | 180,000,000.00          |                      | 20,818,294.54         | 21,250,000.00         | 28,107,832.54           |               | 22,251,475.00        | 230,359,307.54                   |
| 浙江桐庐抽水蓄能<br>发电有限责任公司 | 联营公司           | 35年         | 20%                  | 168,000,000.00          |                      |                       |                       |                         |               |                      | 168,000,000.00                   |
| 上海曹路热电有限<br>责任公司     | 联营公司           | 25年         | 30%                  | 239,700,000.00          |                      | -1,445,789.94         |                       | -1,445,789.94           |               |                      | 238,254,210.06                   |
| 华能上海燃机发电<br>有限责任公司   | 联营公司           | 25年         | 30%                  | 88,941,000.00           |                      |                       |                       |                         |               |                      | 88,941,000.00                    |
| 安徽亳州九华发电<br>有限公司     | 联营公司           | 30年         | 20%                  | 128,000,000.00          |                      |                       |                       |                         |               |                      | 128,000,000.00                   |
| 上海申能资产管理<br>有限公司     | 联营公司           | 20年         | 49%                  | 98,000,000.00           | 49,000,000.00        | 9,570,710.91          | 71,540,000.00         | 68,206,867.09           |               |                      | 215,206,867.09                   |
| <b>小计</b>            |                |             |                      | <u>6,144,017,124.49</u> | <u>46,297,097.18</u> | <u>577,022,977.20</u> | <u>570,070,000.00</u> | <u>1,515,198,246.33</u> | <u>0.00</u>   | <u>52,809,265.80</u> | <u>7,758,321,733.80</u>          |

本公司未发生被投资企业可收回金额低于长期投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

## 股权投资差额

| 被投资企业名称           | 初始金额                   | 形成原因                       | 摊销期限 | 本期摊销额                 | 摊余金额                   |
|-------------------|------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------------------------|
| 上海吴泾发电有<br>限责任公司  | -47,350,498.41         | 增加股权时取<br>得成本与被投<br>资单位所有者 | 10年  | -2,367,524.92         | -30,777,823.97         |
| 上海外高桥发电<br>有限责任公司 | -906,018,914.43        | 权益所占份额<br>的差额              | 10年  | -45,300,945.72        | -317,106,620.04        |
| <b>小计</b>         | <u>-953,369,412.84</u> |                            |      | <u>-47,668,470.64</u> | <u>-347,884,444.01</u> |

**(3)长期股权投资(成本法)****其他长期股权投资(成本法)**

| 被投资企业名称            | 投入时间           | 投资金额                  | 占被投资企业注册<br>资本的比例(%) |
|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 核电秦山联营有限公司         | 2004/12        | 336,007,689.00        | 12.00                |
| 上海国际信托投资公司         | 1992/12        | 200,000,000.00        | 5.00                 |
| 海通证券有限公司           | 1999/9         | 121,428,400.00        | 1.53                 |
| 秦山第三核电有限公司         | 2004/12        | 105,590,155.00        | 10.00                |
| 上海浦东发展银行股份有限<br>公司 | 1992/10        | 50,000,000.00         | 1.92                 |
| 交通银行上海分行           | 1992/4         | 24,981,280.00         | 0.12                 |
| 申银万国证券股份有限公司       | 1997/8         | 20,000,000.00         | 0.38                 |
| 崇明电厂 14 号机         | 1990/5-1992/12 | 6,668,500.00          |                      |
| 上海宝鼎投资股份有限公司       | 2000/10        | 575,081.00            | 0.79                 |
| <b>小计</b>          |                | <u>865,251,105.00</u> |                      |

**减值准备**

| 被投资企业名称    | 期初数          | 本期增加 | 本期减少           |             | 合计 | 期末数          | 减值准备计提原因 |
|------------|--------------|------|----------------|-------------|----|--------------|----------|
|            |              |      | 因资产价值<br>回升转回数 | 其他原因转<br>出数 |    |              |          |
| 崇明电厂 14 号机 | 6,668,500.00 |      |                |             |    | 6,668,500.00 | 预计无法收回成本 |

**投资变现无重大限制。**

累计投资期末数占期末净资产的比例为：66.85 %。

**长期债权投资****其他债权投资**

| 被投资企业               | 初始投资成本                  | 年利率(%) | 到期日        | 本期应计利息               | 本期已收利息               | 期末数                   |
|---------------------|-------------------------|--------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 华东天荒坪抽水<br>蓄能有限责任公司 | 986,221,789.14          | 5.76   | 2014/12/31 | 21,871,897.89        | 21,871,897.89        | 656,640,000.00        |
| 上海申能星火热电<br>有限责任公司  | 102,120,000.00          | 5.85   | 2010/06/26 | 1,942,183.75         | 1,942,183.75         | 69,720,000.00         |
| 崇明 16 号机            | 46,310,000.00           | 3.6    | 2006/12/31 | 787,316.30           | 0.00                 | 47,097,316.30         |
| 上海吴泾第二发电<br>有限责任公司  | 600,000,000.00          | 6.039  | 2006/03/09 | 19,481,550.00        | 19,481,550.00        | 0.00                  |
| <b>合计</b>           | <u>1,734,651,789.14</u> |        |            | <u>44,082,947.94</u> | <u>43,295,631.64</u> | <u>773,457,316.30</u> |



上海吴泾第二发电有限责任公司 600,000,000 元债权投资因到期时间在一年以内，故期末转入“一年内到期的长期债权投资”。

本公司未发生被投资企业可收回金额低于长期投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

### 3. 主营业务收入和主营业务成本

| 主营业务种类 | 营业收入          |               | 营业成本 |      | 营业毛利          |               |
|--------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|
|        | 本期数           | 上期数           | 本期数  | 上期数  | 本期数           | 上期数           |
| 电力管理费  | 19,800,000.00 | 19,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800,000.00 | 19,200,000.00 |

### 4. 投资收益

| 项目                      | 本期数                          | 上期数                          |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 债权投资收益*                 | 43,423,755.72                | 47,303,394.09                |
| 其他股权投资收益(成本法)           | 9,000,000.00                 | 9,750,000.00                 |
| 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 | 577,022,977.20               | 466,486,894.21               |
| 股权投资差额摊销                | 47,668,470.64                | 47,668,470.64                |
| 股权投资处置损益                | <u>32,006,916.01</u>         | <u>0.00</u>                  |
| <b>合计</b>               | <b><u>709,122,119.57</u></b> | <b><u>571,208,758.94</u></b> |

\*债权投资收益包括债券投资收益、委托贷款收益和其他债权投资收益。

投资收益汇回无重大限制。

## (七)、关联方关系及其交易的披露

### 1. 存在控制或共同控制关系的关联方情况

#### (1) 存在控制或共同控制关系的关联方情况

| 企业名称            | 注册地址          | 主营业务                                             | 与本企业关系 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 申能(集团)有限公司      | 上海银城东路139号    | 从事电力、能源基础产业的投资开发和经营管理、实业投资、国内贸易、房地产开发经营、高科技产业等   | 母公司    | 国有独资    | 李关良   |
| 上海吴泾第二发电有限责任公司  | 上海银城东路139号    | 2×600MW的电力工程建设、电力生产、销售                           | 子公司    | 有限责任公司  | 吴家骅   |
| 上海申能星火热电有限责任公司  | 上海奉贤民乐路315号   | 电力和热力                                            | 子公司    | 有限责任公司  | 吴萑    |
| 上海天然气管网有限公司     | 上海银城东路139号    | 对上海天然气管网的投资、建设；经营上海天然气主干输气管网系统，并负责上海天然气资源落实和供应工作 | 子公司    | 有限责任公司  | 陈铭锡   |
| 上海吴泾发电有限责任公司    | 浦东南路1888号805室 | 600MW的电力生产，电力电量及附属的销售                            | 合营公司   | 有限责任公司  | 徐国宝   |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 浦东新区海徐路181号   | 2×900MW机组火力发电、综合利用及其他                            | 合营公司   | 有限责任公司  | 吴家骅   |
| 上海外高桥第三发电有限     | 浦东新区海徐        | 2×1000MW机组火力发电、综合利用                              | 合营公司   | 有限责任公司  | 吴家骅   |

责任公司 路 181 号 B 区 及其他  
 上海石油天然气有限公司 上海江宁路 石油、天然气及相关产品的生产、加工、技术咨询，经营经市外经贸委批准的进出口业务 合营公司 有限责任公司 吴家骅  
 336 号

## (2) 存在控制或共同控制关系的关联方的注册资本及其变化情况

单位：万元

| 企业名称            | 期初数     | 本年增加   | 本年减少 | 期末数     |
|-----------------|---------|--------|------|---------|
| 申能（集团）有限公司      | 600,000 | -      | -    | 600,000 |
| 上海吴泾第二发电有限责任公司  | 200,000 | -      | -    | 200,000 |
| 上海申能星火热电有限责任公司  | 6,000   | -      | -    | 6,000   |
| 上海天然气管网有限公司     | 150,000 | -      | -    | 150,000 |
| 上海吴泾发电有限责任公司    | 50,000  | -      | -    | 50,000  |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 322,000 | -      | -    | 322,000 |
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | -       | 41,537 | -    | 41,537  |
| 上海石油天然气有限公司     | 90,000  | -      | -    | 90,000  |

## (3) 存在控制或共同控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况

单位：万元

| 企业名称            | 期初数         |       | 本年增加   |    | 本年减少 |   | 期末数         |       |
|-----------------|-------------|-------|--------|----|------|---|-------------|-------|
|                 | 金额          | %     | 金额     | %  | 金额   | % | 金额          | %     |
| 申能（集团）有限公司      | 157,964.505 | 58.73 |        |    |      |   | 157,964.505 | 58.73 |
| 上海吴泾第二发电有限责任公司  | 102,000     | 51    |        |    |      |   | 102,000     | 51    |
| 上海申能星火热电有限责任公司  | 5,400       | 90    |        |    |      |   | 5,400       | 90    |
| 上海天然气管网有限公司     | 90,000      | 60    |        |    |      |   | 90,000      | 60    |
| 上海吴泾发电有限责任公司    | 25,000      | 50    |        |    |      |   | 25,000      | 50    |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 128,800     | 40    |        |    |      |   | 128,800     | 40    |
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 |             |       | 16,615 | 40 |      |   | 16,615      | 40    |
| 上海石油天然气有限公司     | 36,000      | 40    |        |    |      |   | 36,000      | 40    |

## 2. 不存在控制关系的关联方情况

| 企业名称            | 与本公司的关系 |
|-----------------|---------|
| 上海外高桥发电有限责任公司   | 联营公司    |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 | 联营公司    |
| 浙江桐柏抽水蓄能有限公司    | 联营公司    |
| 上海漕泾热电有限责任公司    | 联营公司    |
| 华能上海燃机发电有限责任公司  | 联营公司    |
| 安徽池州九华发电有限公司    | 联营公司    |
| 上海申能资产管理有限公司    | 联营公司    |
| 上海燃气（集团）有限公司    | 同属子公司   |

## 3. 关联方交易

## (1) 销售货物

本公司 2005 年 1~6 月和 2004 年 1~6 月向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：）：

| 企业名称         | 2005 年 1~6 月 |             |     | 计价标准         | 企业名称      | 2004 年 1~6 月 |             |  |
|--------------|--------------|-------------|-----|--------------|-----------|--------------|-------------|--|
|              | 金额(万元)       | 占年度销货百分比(%) |     |              |           | 金额(万元)       | 占年度销货百分比(%) |  |
| 上海燃气(集团)有限公司 | 96,786.82    | 25.20%      | 协议价 | 上海燃气(集团)有限公司 | 57,555.66 | 23.42%       | 协议价         |  |
| 上海漕泾热电有限公司   | 2,527.05     | 0.66%       | 协议价 |              |           |              |             |  |

其中，对于某一关联方，报告期内累计交易总额高于 3000 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产额 5% 以上的，详细情况如下：

| 关联方名称        | 交易内容    | 交易价格                | 交易金额         | 2005 年 1~6 月   |      | 结算方式 | 对公司主营业务利润的影响 | 对公司资本公积的影响 | 市场参考价格               |
|--------------|---------|---------------------|--------------|----------------|------|------|--------------|------------|----------------------|
|              |         |                     |              | 占同类交易金额的比例 (%) | 定价原则 |      |              |            |                      |
| 上海燃气(集团)有限公司 | 提供天然气   | 1.70-1.74 元/立方米(含税) | 95,507.17 万元 | 73.06          | 协议价  | 货币资金 | 11,416.59 万元 | 无          | 150-180 元/立方米(含税)    |
|              | 提供液化石油气 | 3,520 元/吨(不含税)      | 1,279.65 万元  | 23.88          | 协议价  | 货币资金 | 778.43 万元    | 无          | 3,491-4,053 元/吨(不含税) |

  

| 关联方名称        | 交易内容  | 交易价格                | 交易金额         | 2004 年 1~6 月   |      | 结算方式 | 对公司主营业务利润的影响 | 对公司资本公积的影响 | 市场参考价格              |
|--------------|-------|---------------------|--------------|----------------|------|------|--------------|------------|---------------------|
|              |       |                     |              | 占同类交易金额的比例 (%) | 定价原则 |      |              |            |                     |
| 上海燃气(集团)有限公司 | 提供天然气 | 1.70-1.73 元/立方米(含税) | 57,555.66 万元 | 87.81          | 协议价  | 货币资金 | 8,783.19 万元  | 无          | 1.70-1.73 元/立方米(含税) |

本公司所投资上海天然气管网有限公司负责上海市天然气中游输配，主要向上海燃气(集团)有限公司及各子公司输送天然气，完成“西气东输”和东海平湖天然气的最终销售。该天然气输配模式将是长久的、稳定的。

本报告期公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。

## (2) 提供劳务

受托运行管理所收取的劳务收入(单位：元)：

| 企业名称          | 2005 年 1~6 月 |             |      | 企业名称          | 2004 年 1~6 月 |             |      |
|---------------|--------------|-------------|------|---------------|--------------|-------------|------|
|               | 金额           | 占年度收入百分比(%) | 计价标准 |               | 金额           | 占年度收入百分比(%) | 计价标准 |
| 上海外高桥发电有限责任公司 | 6,000,000.00 | 0.16        | 协议价  | 上海外高桥发电有限责任公司 | 7,200,000.00 | 0.29        | 协议价  |
| 上海吴淞发电有限责任公司  | 1,500,000.00 | 0.04        | 协议价  | 上海吴淞发电有限责任公司  | 1,500,000.00 | 0.06        | 协议价  |

## (3) 向关联方支付的劳务支出

上海外高桥第二发电有限责任公司支付给上海外高桥发电有限责任公司维护费：

| 企业名称          | 2005 年 1~6 月 |             |      | 企业名称 | 2004 年 1~6 月 |             |      |
|---------------|--------------|-------------|------|------|--------------|-------------|------|
|               | 金额           | 占年度成本百分比(%) | 计价标准 |      | 金额           | 占年度收入百分比(%) | 计价标准 |
| 上海外高桥发电有限责任公司 | 5,499,060.79 | 0.12        | 协议价  |      |              |             |      |

## (4) 本公司与关联方应收应付款项余额

2005 年 6 月末和 2004 年期末与关联方应收应付款项余额

(单位：元)

| 项目           | 期末数(金额)        |                | 占全部应收(付款项余额的比重(%) |            |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|------------|
|              | 2005-06-30     | 2004-12-31     | 2005-06-30        | 2004-12-31 |
|              | 应收账款：          |                |                   |            |
| 上海燃气(集团)有限公司 | 111,346,826.46 | 149,416,956.56 | 19.31             | 20.68      |

## 预收账款：

|              |               |              |       |       |
|--------------|---------------|--------------|-------|-------|
| 上海燃气(集团)有限公司 | 53,342,255.00 |              | 80.67 |       |
| 上海漕泾热电有限责任公司 | 3,730,000.00  | 1,900,000.00 | 5.64  | 77.35 |

## (5) 本公司与关联方其他应收款、其他应付款余额

2005年6月末和2004年期末与关联方其他应收款和其他应付款余额 (单位：元)

| 项目           | 期末数(金额)        |                | 占全部其他应收(付)<br>款金额的比重(%) |            | 计息标准       |            |
|--------------|----------------|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|
|              | 2005-06-30     | 2004-12-31     | 2005-06-30              | 2004-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 |
| <b>其他应付款</b> |                |                |                         |            |            |            |
| 申能(集团)有限公司   | 7,884,067.60   |                | 11.97                   |            |            |            |
|              | 8,000,000.00   | 8,000,000.00   | 12.15                   | 12.01      | 5.85%      | 5.85%      |
| 合计           | 15,884,067.60  | 8,000,000.00   | 24.12                   | 12.01      |            |            |
| <b>长期应付款</b> |                |                |                         |            |            |            |
| 申能(集团)有限公司   | 871,167,690.00 | 871,167,690.00 | 100.00                  | 100.00     | 1.80%      | 1.80%      |

## (6) 其他应披露事项

## 本公司与关联方的担保事项

A. 截止 2005 年 6 月 30 日止，本公司为合营公司的担保事项如下：

|                     | 2005-6-30    | 2004-12-31   | 备注     |
|---------------------|--------------|--------------|--------|
| 上海外高桥第二发电<br>有限责任公司 | 3,882.54 万欧元 | 3,882.54 万欧元 | 按份连带担保 |

本笔担保业务截止 2005 年 6 月 30 日的担保余额为 3,507.38 万欧元。

B. 截止 2005 年 6 月 30 日止，本公司为联营公司的担保事项如下：

|                  | 2005-6-30 | 2004-12-31 | 截至 2005-6-30 实<br>际担保余额 | 备注     |
|------------------|-----------|------------|-------------------------|--------|
| 浙江桐柏抽水蓄<br>能有限公司 | 30,000 万元 | 30,000 万元  | 13,040 万元               | 按份连带担保 |
| 上海漕泾热电有<br>限责任公司 | 71,880 万元 | 71,880 万元  | 53,349 万人民币<br>300 万美元  | 按份连带担保 |

## 资金借贷

公司下属子公司 - 上海天然气管网有限公司本报告期末向上海燃气(集团)有限公司借入委托贷款，借款合同总额 113,000 万元，截至报告期末实际借款金额 97,000 万元，年利率 4.779%。

申能(集团) 有限公司为申能股份有限公司的联营企业—浙江桐柏抽水蓄能有限公司提供担保,担保总额 4,480 万美元;为秦山第三核电有限公司提供担保,担保总额 24,274 万美元和 27,020 万元人民币;为核电秦山联营有限公司提供担保,担保总额 91,353 万元人民币,发生原因是股东按投资比例为被投资公司提供担保,由申能(集团)有限公司承担了担保义务。

#### (八)、或有事项

担保事项详见附注(七)3(6) 披露的为关联企业的担保事项。

#### (九)、承诺事项

1、 根据本公司与华能国际电力股份有限公司签订的《华能上海燃机发电有限责任公司合资合同》,该公司的注册资本为 87,850 万元人民币,公司资本金出资额为 26,355 万元人民币,占股权的 30%,截止至 2005 年 6 月 30 日本公司共投入资本金 8,894 万元,尚须出资 17,461 万元。

2、 根据 2005 年 1 月本公司与国电电力发展有限公司及上海市电力股份有限公司签订的《上海外高桥第三发电有限责任公司合资合同》的约定,该公司的注册资本为 182,682.20 万元人民币,公司资本金出资额为 73,072.88 万元人民币,占股权的 40%,截至 2005 年 6 月 30 日止公司出资 16,615 万元,尚须出资 56,457.88 万元。

#### (十)、资产负债表日后事项

公司投资的上海申能新能源投资有限公司(简称“新能源公司”)于 2005 年 7 月正式成立。新能源公司注册资本为 20,000 万元,公司资本金出资额 6,000 万元,出资比例为 30%。有关事项公司已于 2005 年 7 月 29 日在《上海证券报》及《中国证券报》公告。

#### (十一)、其他重要事项

##### 1、非经常性损益对本公司合并净利润的影响

根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益(2004 年修订)》的规定,非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系,以及虽与经营业务相关,但由于其性质、金额或发生频率,影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。非经常性损益对本公司合并净利润的影响如下表所示。

| 项目性质             | 具体业务内容    | 对本期合并经利润的影响金额        | 对上年同期合并净利润的影响金额      |
|------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 以前年度已计提的各项减值准备转回 | 坏账准备      | 198,578.21           | 407,950.90           |
|                  | 短期投资减值准备  | 5,346,834.80         |                      |
| 短期投资收益           | 国债买卖收益    |                      | -3,495,250.20        |
| 处置长期股权投资         | 转让股权      | 27,486,321.03        |                      |
| 营业外收支            | 其他        | <u>475,028.15</u>    | <u>-986,778.37</u>   |
|                  | <b>合计</b> | <u>33,506,762.19</u> | <u>-4,074,077.67</u> |

## 2、债务重组事项

无需披露的债务重组事项。

## 3、非货币性交易事项

无需披露的非货币性交易事项。

## 4、其他

本公司于 2004 年 12 月 1 日与上海联和投资有限公司签订了关于上海银行股份有限公司的股权转让协议，协议价格为 4,605 万元，截止 2005 年 3 月 21 日完成此项交易，确认股权转让收益为 2,987.67 万元。

## (十二)、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司第五届董事会第六次会议于 2005 年 8 月 2 日批准报出。

## 二、财务报表

## 资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 申能股份有限公司

单位: 人民币元

| 项目                | 附注   |     | 合并                       |                          | 母公司                      |                         |
|-------------------|------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                   | 合并   | 母公司 | 期末数                      | 期初数                      | 期末数                      | 期初数                     |
| <b>流动资产：</b>      |      |     |                          |                          |                          |                         |
| 货币资金              | 五.1  |     | 1,696,307,606.33         | 1,911,169,311.76         | 337,690,287.14           | 319,696,735.07          |
| 短期投资              | 五.2  |     | 153,894,834.80           | 148,548,000.00           | 80,000,000.00            | 80,000,000.00           |
| 应收票据              | 五.3  |     | 10,174,500.00            | 4,126,809.60             |                          |                         |
| 应收股利              |      |     |                          |                          |                          |                         |
| 应收利息              |      |     |                          |                          |                          |                         |
| 应收账款              | 五.4  |     | 573,344,960.69           | 719,692,577.29           |                          |                         |
| 其他应收款             | 五.5  | 六.1 | 87,667,283.06            | 98,223,923.90            | 77,384,991.56            | 75,002,688.69           |
| 预付账款              | 五.6  |     | 55,579,752.42            | 52,981,679.72            |                          |                         |
| 应收补贴款             |      |     |                          |                          |                          |                         |
| 存货                | 五.7  |     | 161,830,429.80           | 117,683,296.80           |                          |                         |
| 待摊费用              | 五.8  |     | 3,107,375.55             | 369,349.00               |                          |                         |
| 一年内到期的长期债权投资      |      |     |                          |                          | 600,000,000.00           |                         |
| 其他流动资产            |      |     |                          |                          |                          |                         |
| 流动资产合计            |      |     | 2,741,906,742.65         | 3,052,794,948.07         | 1,095,075,278.70         | 474,699,423.76          |
| <b>长期投资：</b>      | 五.9  | 六.2 |                          |                          |                          |                         |
| 长期股权投资            |      |     | 3,198,470,784.63         | 2,970,615,190.60         | 8,269,019,894.79         | 7,951,357,446.95        |
| 长期债权投资            |      |     | 703,737,316.30           | 894,276,442.06           | 773,457,316.30           | 1,555,596,442.06        |
| 长期投资合计            |      |     | 3,902,208,100.93         | 3,864,891,632.66         | 9,042,477,211.09         | 9,506,953,889.01        |
| 其中：合并价差           |      |     | -30,777,823.97           | -33,145,348.89           |                          |                         |
| 其中：股权投资差额         |      |     |                          |                          |                          |                         |
| <b>固定资产：</b>      | 五.10 |     |                          |                          |                          |                         |
| 固定资产原价            |      |     | 15,166,292,586.55        | 14,698,096,620.68        | 8,041,417.01             | 7,862,742.01            |
| 减：累计折旧            |      |     | 4,708,024,610.62         | 4,162,070,091.54         | 5,832,090.49             | 5,463,515.00            |
| 固定资产净值            |      |     | 10,458,267,975.93        | 10,536,026,529.14        | 2,209,326.52             | 2,399,227.01            |
| 减：固定资产减值准备        |      |     | 1,136,952.77             | 1,136,952.77             |                          |                         |
| 固定资产净额            |      |     | 10,457,131,023.16        | 10,534,889,576.37        | 2,209,326.52             | 2,399,227.01            |
| 工程物资              | 五.11 |     | 106,277,473.72           | 120,824,893.19           |                          |                         |
| 在建工程              | 五.12 |     | 195,279,263.07           | 320,322,662.33           |                          |                         |
| 固定资产清理            |      |     | 862,417.68               |                          |                          |                         |
| 固定资产合计            |      |     | 10,759,550,177.63        | 10,976,037,131.89        | 2,209,326.52             | 2,399,227.01            |
| <b>无形资产及其他资产：</b> |      |     |                          |                          |                          |                         |
| 无形资产              | 五.13 |     | 64,647,532.01            | 55,419,324.62            |                          |                         |
| 长期待摊费用            | 五.14 |     | 209,600.00               | 3,125,846.76             |                          |                         |
| 其他长期资产            |      |     |                          |                          |                          |                         |
| 无形资产及其他资产合计       |      |     | 64,857,132.01            | 58,545,171.38            |                          |                         |
| <b>递延税项：</b>      |      |     |                          |                          |                          |                         |
| 递延税款借项            |      |     |                          |                          |                          |                         |
| <b>资产总计</b>       |      |     | <b>17,468,522,153.22</b> | <b>17,952,268,884.00</b> | <b>10,139,761,816.31</b> | <b>9,984,052,539.78</b> |

|                         |      |                          |                          |                          |  |                         |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>            |      |                          |                          |                          |  |                         |
| 短期借款                    | 五.15 | 1,721,500,000.00         | 1,891,500,000.00         |                          |  | 50,000,000.00           |
| 应付票据                    |      |                          |                          |                          |  |                         |
| 应付账款                    | 五.16 | 1,018,120,146.82         | 1,319,807,918.72         |                          |  |                         |
| 预收账款                    | 五.17 | 66,124,926.36            | 2,456,355.18             |                          |  |                         |
| 应付工资                    | 五.18 | 13,346,003.25            | 8,542,198.12             |                          |  |                         |
| 应付福利费                   |      | 9,996,495.82             | 8,254,284.75             | 683,739.48               |  | 398,876.37              |
| 应付股利                    | 五.19 | 59,536,252.60            | 10,836,531.80            | 48,699,720.80            |  |                         |
| 应付利息                    |      | 17,950,916.02            | 12,500,016.82            |                          |  |                         |
| 应交税金                    | 五.20 | 156,687,573.82           | 152,687,276.38           | 11,882,260.74            |  | 12,035,744.97           |
| 其他应交款                   | 五.21 | 2,211,589.54             | 3,113,743.49             | 39,600.00                |  | 56,000.00               |
| 其他应付款                   | 五.22 | 65,864,937.76            | 66,622,573.73            | 9,774,168.19             |  | 12,770,898.64           |
| 预提费用                    |      | 58,010,768.93            | 34,387,758.99            |                          |  |                         |
| 预计负债                    |      |                          |                          |                          |  |                         |
| 一年内到期的长期负债              | 五.24 | 137,076,858.12           | 652,966,690.42           |                          |  |                         |
| 其他流动负债                  |      |                          |                          |                          |  |                         |
| 流动负债合计                  |      | 3,326,426,469.04         | 4,163,675,348.40         | 71,079,489.21            |  | 75,261,519.98           |
| <b>长期负债：</b>            |      |                          |                          |                          |  |                         |
| 长期借款                    | 五.25 | 2,376,187,833.57         | 2,163,134,517.57         | 68,917,299.13            |  | 67,685,424.41           |
| 应付债券                    |      |                          |                          |                          |  |                         |
| 长期应付款                   | 五.26 | 871,167,690.00           | 871,167,690.00           | 871,167,690.00           |  | 871,167,690.00          |
| 专项应付款                   |      |                          |                          |                          |  |                         |
| 其他长期负债                  |      |                          |                          |                          |  |                         |
| 长期负债合计                  |      | 3,247,355,523.57         | 3,034,302,207.57         | 940,084,989.13           |  | 938,853,114.41          |
| <b>递延税项：</b>            |      |                          |                          |                          |  |                         |
| 递延税款贷项                  |      |                          |                          |                          |  |                         |
| 负债合计                    |      | 6,573,781,992.61         | 7,197,977,555.97         | 1,011,164,478.34         |  | 1,014,114,634.39        |
| 少数股东权益                  |      | 1,766,142,822.64         | 1,784,353,422.64         |                          |  |                         |
| <b>所有者权益(股东权益)：</b>     |      |                          |                          |                          |  |                         |
| 实收资本(或股本)               | 五.27 | 2,689,631,654.00         | 2,689,631,654.00         | 2,689,631,654.00         |  | 2,689,631,654.00        |
| 减：已归还投资                 |      |                          |                          |                          |  |                         |
| 实收资本(或股本)净额             |      | 2,689,631,654.00         | 2,689,631,654.00         | 2,689,631,654.00         |  | 2,689,631,654.00        |
| 资本公积                    | 五.28 | 2,133,863,414.33         | 2,133,863,414.33         | 2,133,863,414.33         |  | 2,133,863,414.33        |
| 盈余公积                    | 五.29 | 3,417,403,325.17         | 3,417,403,325.17         | 3,002,864,987.25         |  | 3,002,864,987.25        |
| 其中：法定公益金                |      | 588,321,477.65           | 588,321,477.65           | 502,414,734.69           |  | 502,414,734.69          |
| 未分配利润                   | 五.30 | 887,698,944.47           | 729,039,511.89           | 1,302,237,282.39         |  | 1,143,577,849.81        |
| 拟分配现金股利                 |      |                          | 537,926,330.80           |                          |  | 537,926,330.80          |
| 外币报表折算差额                |      |                          |                          |                          |  |                         |
| 减：未确认投资损失               |      |                          |                          |                          |  |                         |
| 所有者权益(或股东权益)合计          |      | 9,128,597,337.97         | 8,969,937,905.39         | 9,128,597,337.97         |  | 8,969,937,905.39        |
| <b>负债和所有者权益(股东权益)总计</b> |      | <b>17,468,522,153.22</b> | <b>17,952,268,884.00</b> | <b>10,139,761,816.31</b> |  | <b>9,984,052,539.78</b> |

公司法定代表人: 吴家骅

主管会计工作负责人: 陈铭锡

会计机构负责人: 宋雪枫



## 利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 附注   |     | 合并               |                  | 母公司              |                  |
|-----------------------|------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                       | 合并   | 母公司 | 本期数              | 上期数              | 本期数              | 上期数              |
| 一、主营业务收入              | 五 31 | 六 3 | 3,841,007,189.50 | 2,457,030,578.56 | 19,800,000.00    | 19,200,000.00    |
| 减：主营业务成本              | 五 31 | 六 3 | 2,900,012,873.87 | 1,642,093,047.39 |                  |                  |
| 主营业务税金及附加             | 五 32 |     | 35,440,155.33    | 25,828,351.61    | 1,098,900.00     | 1,065,600.00     |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）   |      |     | 905,554,160.30   | 789,109,179.56   | 18,701,100.00    | 18,134,400.00    |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）   |      |     | 218,454.51       | 9,809,244.00     | 23,612.50        | 9,468,612.50     |
| 减：营业费用                |      |     | 365,709.36       | 351,273.94       |                  |                  |
| 管理费用                  |      |     | 68,385,398.69    | 85,934,271.59    | 10,960,122.37    | 7,841,456.03     |
| 财务费用                  | 五 33 |     | 47,236,529.80    | 70,052,049.92    | 9,573,067.16     | 4,262,456.94     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |      |     | 789,784,976.96   | 642,580,828.11   | -1,808,477.03    | 15,499,099.53    |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）     | 五 34 | 六 4 | 247,875,946.81   | 216,670,180.89   | 709,122,119.57   | 571,208,758.94   |
| 补贴收入                  |      |     |                  |                  |                  |                  |
| 营业外收入                 |      |     | 1,083,930.60     | 671,841.57       |                  | 6,090.00         |
| 减：营业外支出               |      |     | 269,801.88       | 1,996,778.76     | 591.98           |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |      |     | 1,038,475,052.49 | 857,926,071.81   | 707,313,050.56   | 586,713,948.47   |
| 减：所得税                 |      |     | 238,579,889.11   | 168,450,887.69   | 10,727,287.18    | 9,889,320.30     |
| 减：少数股东损益              |      |     | 103,309,400.00   | 112,650,555.95   |                  |                  |
| 加：未确认投资损失（合并报表填列）     |      |     |                  |                  |                  |                  |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列）      |      |     | 696,585,763.38   | 576,824,628.17   | 696,585,763.38   | 576,824,628.17   |
| 加：年初未分配利润             |      |     | 729,039,511.89   | 1,034,289,234.04 | 1,143,577,849.81 | 1,299,702,741.45 |
| 其他转入                  |      |     |                  |                  |                  |                  |
| 六、可供分配的利润             |      |     | 1,425,625,275.27 | 1,611,113,862.21 | 1,840,163,613.19 | 1,876,527,369.62 |
| 减：提取法定盈余公积            |      |     |                  |                  |                  |                  |
| 提取法定公益金               |      |     |                  |                  |                  |                  |
| 七、可供股东分配的利润           |      |     | 1,425,625,275.27 | 1,611,113,862.21 | 1,840,163,613.19 | 1,876,527,369.62 |
| 减：应付优先股股利             |      |     |                  |                  |                  |                  |
| 提取任意盈余公积              |      |     |                  | 56,192,912.76    |                  |                  |
| 应付普通股股利               |      |     | 537,926,330.80   | 537,926,330.70   | 537,926,330.80   | 537,926,330.70   |
| 转作股本的普通股股利            |      |     |                  | 358,617,554.00   |                  | 358,617,554.00   |
| 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） |      |     | 887,698,944.47   | 658,377,064.75   | 1,302,237,282.39 | 979,983,484.92   |
| <b>补充资料：</b>          |      |     |                  |                  |                  |                  |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益  |      |     | 27,486,321.03    |                  | 27,486,321.03    |                  |
| 2. 自然灾害发生的损失          |      |     |                  |                  |                  |                  |
| 3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额  |      |     |                  |                  |                  |                  |
| 4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额  |      |     |                  |                  |                  |                  |
| 5. 债务重组损失             |      |     |                  |                  |                  |                  |
| 6. 其他                 |      |     |                  |                  |                  |                  |

公司法定代表人：吴家骅

主管会计工作负责人：陈铭锡

会计机构负责人：宋雪枫

## 现金流量表

2005 年 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                       | 附注   |     | 合并数               | 母公司数            |
|--------------------------|------|-----|-------------------|-----------------|
|                          | 合并   | 母公司 |                   |                 |
| <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           |      |     | 4,610,952,511.23  | 6,025,000.00    |
| 收到的税费返还                  |      |     |                   |                 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 五.35 |     | 20,004,487.13     | 1,415,926.57    |
| 现金流入小计                   |      |     | 4,630,956,998.36  | 7,440,926.57    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           |      |     | 2,503,278,087.00  |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          |      |     | 90,755,389.30     | 7,445,766.36    |
| 支付的各项税费                  |      |     | 598,224,543.72    | 12,432,436.36   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          | 五.37 |     | 75,635,438.86     | 2,962,479.43    |
| 现金流出小计                   |      |     | 3,267,893,458.88  | 22,840,682.15   |
| 经营活动产生的现金流量净额            |      |     | 1,363,063,539.48  | -15,399,755.58  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>    |      |     |                   |                 |
| 收回投资所收到的现金               |      |     | 227,443,117.05    | 239,043,117.05  |
| 其中：出售子公司收到的现金            |      |     |                   |                 |
| 取得投资收益所收到的现金             |      |     | 245,674,817.21    | 622,694,970.96  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 |      |     | 291,169.90        |                 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          | 五.36 |     | 3,486,419.69      | 3,469,508.77    |
| 现金流入小计                   |      |     | 476,895,523.85    | 865,207,596.78  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |      |     | 513,352,632.40    | 169,800.00      |
| 投资所支付的现金                 |      |     | 268,491,000.00    | 288,491,000.00  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          | 五.38 |     | 1,477,785.15      | 1,477,785.15    |
| 现金流出小计                   |      |     | 783,321,417.55    | 290,138,585.15  |
| 投资活动产生的现金流量净额            |      |     | -306,425,893.70   | 575,069,011.63  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>    |      |     |                   |                 |
| 吸收投资所收到的现金               |      |     |                   |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金   |      |     |                   |                 |
| 借款所收到的现金                 |      |     | 1,360,000,000.00  | 300,000,000.00  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          |      |     |                   |                 |
| 现金流入小计                   |      |     | 1,360,000,000.00  | 300,000,000.00  |
| 偿还债务所支付的现金               |      |     | 1,923,907,024.17  | 350,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       |      |     | 705,936,696.77    | 490,792,610.00  |
| 其中：支付少数股东的股利             |      |     | 121,520,000.00    |                 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          | 五.39 |     | 1,655,630.27      | 883,093.98      |
| 其中：子公司依去减资支付给少数股东的现金     |      |     |                   |                 |
| 现金流出小计                   |      |     | 2,631,499,351.21  | 841,675,703.98  |
| 筹资活动产生的现金流量净额            |      |     | -1,271,499,351.21 | -541,675,703.98 |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>      |      |     |                   |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>    |      |     | -214,861,705.43   | 17,993,552.07   |

|                             |  |  |                  |                 |
|-----------------------------|--|--|------------------|-----------------|
| <b>补充材料</b>                 |  |  |                  |                 |
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>   |  |  |                  |                 |
| 净利润                         |  |  | 696,585,763.38   | 696,585,763.38  |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)         |  |  | 103,309,400.00   |                 |
| 减：未确认的投资损失                  |  |  |                  |                 |
| 加：计提的资产减值准备                 |  |  | 402,561.09       | 368,575.49      |
| 固定资产折旧                      |  |  | 549,440,177.56   |                 |
| 无形资产摊销                      |  |  | 1,915,504.83     |                 |
| 长期待摊费用摊销                    |  |  | 3,125,846.76     |                 |
| 待摊费用减少(减：增加)                |  |  | -2,738,026.55    |                 |
| 预提费用增加(减：减少)                |  |  | 39,611,762.72    |                 |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) |  |  | -112,757.08      |                 |
| 固定资产报废损失                    |  |  |                  |                 |
| 财务费用                        |  |  | 59,927,489.29    | 10,988,035.81   |
| 投资损失(减：收益)                  |  |  | -247,875,946.81  | -709,122,119.57 |
| 递延税款贷项(减：借项)                |  |  |                  |                 |
| 存货的减少(减：增加)                 |  |  | -44,147,133.00   |                 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加)            |  |  | 67,863,424.32    | -13,797,026.00  |
| 经营性应付项目的增加(减：减少)            |  |  | 135,755,472.97   | -422,984.69     |
| 其他                          |  |  |                  |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额               |  |  | 1,363,063,539.48 | -15,399,755.58  |
| <b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</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增加情况：</b>     |  |  |                  |                 |
| 现金的期末余额                     |  |  | 1,696,307,606.33 | 337,690,287.14  |
| 减：现金的期初余额                   |  |  | 1,911,169,311.76 | 319,696,735.07  |
| 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                |  |  | -214,861,705.43  | 17,993,552.07   |

公司法定代表人：吴家骅

主管会计工作负责人：陈铭锡

会计机构负责人：宋雪枫

### 资产减值表

2005 年 6 月 30 日

编制单位：申能股份有限公司

单位：人民币元

| 项目         | 期初余额          | 本期增加数      | 本期减少数        |         |              | 期末余额          |
|------------|---------------|------------|--------------|---------|--------------|---------------|
|            |               |            | 因资产减值回升转回数   | 其他原因转出数 | 合计           |               |
| 坏账准备合计     | 3,894,794.17  | 601,139.30 | ×            | ×       | 198,712.61   | 4,297,220.86  |
| 其中：应收账款    | 2,764,512.00  | 600,000.00 | ×            | ×       |              | 3,364,512.00  |
| 其他应收款      | 1,130,282.17  | 1,139.30   | ×            | ×       | 198,712.61   | 932,708.86    |
| 短期投资跌价准备合计 | 5,346,834.80  |            | 5,346,834.80 |         | 5,346,834.80 | 0.00          |
| 其中：股票投资    |               |            |              |         |              |               |
| 债券投资       | 5,346,834.80  |            | 5,346,834.80 |         | 5,346,834.80 | 0.00          |
| 存货跌价准备合计   | 1,294,820.01  |            |              |         |              | 1,294,820.01  |
| 其中：库存商品    |               |            |              |         |              |               |
| 原材料        | 1,294,820.01  |            |              |         |              | 1,294,820.01  |
| 长期投资减值准备合计 | 6,668,500.00  |            |              |         |              | 6,668,500.00  |
| 其中：长期股权投资  | 6,668,500.00  |            |              |         |              | 6,668,500.00  |
| 长期债权投资     |               |            |              |         |              |               |
| 固定资产减值准备合计 | 1,136,952.77  |            |              |         |              | 1,136,952.77  |
| 其中：房屋、建筑物  | 116,805.40    |            |              |         |              | 116,805.40    |
| 机器设备       | 900,991.29    |            |              |         |              | 900,991.29    |
| 无形资产减值准备   |               |            |              |         |              |               |
| 其中：专利权     |               |            |              |         |              |               |
| 商标权        |               |            |              |         |              |               |
| 在建工程减值准备   |               |            |              |         |              |               |
| 委托贷款减值准备   |               |            |              |         |              |               |
| 资产减值合计     | 18,341,901.75 | 601,139.30 | ×            | ×       | 5,545,547.41 | 13,397,493.64 |

公司法定代表人：吴家骅

主管会计工作负责人：陈铭锡

会计机构负责人：宋雪枫

## 母公司资产减值表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 申能股份有限公司

单位: 元

| 项目         | 期初余额         | 本期增加数 | 本期减少数      |         |    | 期末余额         |
|------------|--------------|-------|------------|---------|----|--------------|
|            |              |       | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 | 合计 |              |
| 坏账准备合计     | 513,011.25   |       | ×          | ×       |    | 513,011.25   |
| 其中: 应收账款   |              |       | ×          | ×       |    |              |
| 其他应收款      | 513,011.25   |       | ×          | ×       |    | 513,011.25   |
| 短期投资跌价准备合计 |              |       |            |         |    |              |
| 其中: 股票投资   |              |       |            |         |    |              |
| 债券投资       |              |       |            |         |    |              |
| 存货跌价准备合计   |              |       |            |         |    |              |
| 其中: 库存商品   |              |       |            |         |    |              |
| 原材料        |              |       |            |         |    |              |
| 长期投资减值准备合计 | 6,668,500.00 |       |            |         |    | 6,668,500.00 |
| 其中: 长期股权投资 | 6,668,500.00 |       |            |         |    | 6,668,500.00 |
| 长期债权投资     |              |       |            |         |    |              |
| 固定资产减值准备合计 |              |       |            |         |    |              |
| 其中: 房屋、建筑物 |              |       |            |         |    |              |
| 机器设备       |              |       |            |         |    |              |
| 无形资产减值准备   |              |       |            |         |    |              |
| 其中: 专利权    |              |       |            |         |    |              |
| 商标权        |              |       |            |         |    |              |
| 在建工程减值准备   |              |       |            |         |    |              |
| 委托贷款减值准备   |              |       |            |         |    |              |
| 资产减值合计     | 7,181,511.25 |       |            |         |    | 7,181,511.25 |

公司法定代表人: 吴家骅

主管会计工作负责人: 陈铭锡

会计机构负责人: 宋雪枫

## 股东权益增减变动表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 申能股份有限公司

单位: 元

| 项目                 | 本期数              | 上期数              |
|--------------------|------------------|------------------|
| <b>一、实收资本(或股本)</b> |                  |                  |
| 期初余额               | 2,689,631,654.00 | 1,793,087,769.00 |
| 本期增加数              | 0.00             | 896,543,885.00   |
| 其中: 资本公积转入         |                  | 537,926,331.00   |
| 盈余公积转入             |                  |                  |
| 利润分配转入             |                  | 358,617,554.00   |
| 新增资本(股本)           |                  |                  |
| 本期减少数              | 0.00             | 0.00             |
| 期末余额               | 2,689,631,654.00 | 2,689,631,654.00 |
| <b>二、资本公积</b>      |                  |                  |
| 期初余额               | 2,133,863,414.33 | 2,671,332,821.62 |
| 本期增加数              | 0.00             | 456,923.71       |
| 其中: 资本(或股本)溢价      |                  |                  |
| 接受捐赠非现金资产准备        |                  |                  |
| 接受现金捐赠             |                  |                  |
| 股权投资准备             |                  | 456,923.71       |
| 关联交易差价             |                  |                  |
| 拨款转入               |                  |                  |
| 外币资本折算差额           |                  |                  |
| 其他资本公积             |                  |                  |
| 本期减少数              | 0.00             | 537,926,331.00   |
| 其中: 转增资本(或股本)      |                  | 537,926,331.00   |
| 期末余额               | 2,133,863,414.33 | 2,133,863,414.33 |
| <b>三、法定和任意盈余公积</b> |                  |                  |
| 期初余额               | 2,829,081,847.52 | 2,363,058,661.21 |
| 本期增加数              | 0.00             | 466,023,186.31   |
| 其中: 从净利润中提取数       |                  |                  |
| 法定盈余公积             |                  | 177,913,165.74   |
| 任意盈余公积             |                  | 288,110,020.57   |
| 储备基金               |                  |                  |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 企业发展基金                |                  |                  |
| 法定公益金转入数              |                  |                  |
| 本期减少数                 | 0.00             | 0.00             |
| 其中：弥补亏损               |                  |                  |
| 转增资本（或股本）             |                  |                  |
| 分派现金股利或利润             |                  |                  |
| 分派股票股利                |                  |                  |
| 期末余额                  | 2,829,081,847.52 | 2,829,081,847.52 |
| 其中：法定盈余公积             | 857,257,276.96   | 857,257,276.96   |
| 储备基金                  |                  |                  |
| 企业发展基金                |                  |                  |
| <b>四、法定公益金</b>        |                  |                  |
| 期初余额                  | 588,321,477.65   | 499,364,894.78   |
| 本期增加数                 | 0.00             | 88,956,582.87    |
| 其中：从净利润中提取数           |                  | 88,956,582.87    |
| 本期减少数                 | 0.00             | 0.00             |
| 其中：其他集体福利支出           |                  |                  |
| 期末余额                  | 588,321,477.65   | 588,321,477.65   |
| <b>五、未分配利润</b>        |                  |                  |
| 期初未分配利润               | 729,039,511.89   | 1,020,977,626.71 |
| 本期净利润（净亏损以“-”号填列）     | 696,585,763.38   | 1,159,585,539.06 |
| 本期利润分配                | 537,926,330.80   | 1,451,523,653.88 |
| 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） | 887,698,944.47   | 729,039,511.89   |

公司法定代表人：吴家骅      主管会计工作负责人：陈铭锡      会计机构负责人：宋雪枫

## 应交增值税明细表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 申能股份有限公司

单位: 元

| 项目                    | 金额             |
|-----------------------|----------------|
| <b>一、应交增值税</b>        |                |
| 1. 年初未抵扣数 (以“-”号填列)   | -76,411,320.31 |
| 2. 销项税额               | 576,449,970.41 |
| 出口退税                  |                |
| 进项税额转出                | 707,155.58     |
| 转出多交增值税               |                |
| 3. 进项税额               | 255,819,493.54 |
| 已交税金                  | 342,949,844.70 |
| 减免税款                  |                |
| 出口抵减内销产品应纳税额          |                |
| 转出未交增值税               |                |
| 4. 期末未抵扣数 (以“-”号填列)   | -54,799,108.06 |
| <b>二、未交增值税</b>        |                |
| 1. 年初未交数 (多交数以“-”号填列) | 76,411,320.31  |
| 2. 本期转入数 (多交数以“-”号填列) | 321,337,632.45 |
| 3. 本期已交数              | 342,949,844.70 |
| 4. 期末未交数 (多交数以“-”号填列) | 54,799,108.06  |

公司法定代表人: 吴家骅    主管会计工作负责人: 陈铭锡    会计机构负责人: 宋雪枫



## 八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程文本；
- (五) 其他有关资料。

申能股份有限公司董事会

董事长：吴家骅

2005 年 8 月 2 日