

申能股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事长吴家骅、主管会计工作负责人宋雪枫及会计机构负责人宋雪枫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司半年度报告未经审计。

1.4 董事会出席情况：董事陈铭锡未出席董事会，委托董事吴家骅代为表决；独立董事赵宇梓未出席董事会，委托独立董事任光辉代为表决；独立董事孙铮未出席董事会，委托独立董事王根和代为表决。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	申能股份	
股票代码	600642	
上市证券交易所	上海证券交易所	
法定代表人	吴家骅	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周燕飞	周鸣

联系地址	上海市复兴中路 1 号	上海市复兴中路 1 号
电话	021-68865793、63900303	021-68865793、63900632
传真	021-68865793、63900642	021-68865793、63900642
电子信箱	zhenquan@shenergy.com.cn	zhouming@shenergy.com.cn
公司选定信息披露报纸	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	
登载半年度报告的中国证监会指定网站	http://www.sse.com.cn	
半年度报告备置地点	公司证券部	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

项 目	2007 年 6 月 30 日	2007 年 1 月 1 日		增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	23,336,218,891.28	19,986,764,586.63	22,092,736,120.20	16.76
归属上市公司股东的所有者权益	12,415,084,536.38	12,267,501,203.29	12,052,792,529.53	1.20
归属上市公司股东的每股净资产	4.296	4.245	4.171	1.20
	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月		增减 (%)
		调整后	调整前	
营业利润	1,719,343,699.32	1,331,381,021.23	1,422,211,606.70	29.14
利润总额	1,720,151,180.82	1,333,308,585.07	1,366,492,248.27	29.01
净利润	1,072,265,459.77	965,576,773.39	1,009,237,623.54	11.05
扣除非经常性损益后的净利润	1,072,265,673.50	655,941,330.86	699,602,181.01	63.47
基本每股收益	0.371	0.355	0.371	4.51
稀释每股收益	0.371	0.355	0.371	4.51
净资产收益率 (%)	8.64	8.38	8.99	增加 0.26 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,540,113,572.82	1,130,560,633.32	1,130,560,633.32	36.23
每股经营活动产生的现金流量净额	0.533	0.391	0.391	36.23

2.2.2 非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	50,450.81
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	243,896.03
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-294,560.57
合计	-213.73

2.2.3 国内外会计准则差异

☐适用 ☒不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☒适用 ☐不适用

根据股改时承诺，申能集团从二级市场购入的“申能股份”40,166,652 股在满足持股比例高于 50%前提下，其中 16,213,680 股无限售。

项目	变动前		本次变动增减(+、-)			变动后	
	数量	比例(%)	增资	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份							
1.国家持股	1,420,862,856	49.17			-	1,420,862,856*	49.17
2.国有法人持股	-	-			-	-	-
3.境内法人持股	140,489,585	4.86		-16,213,680	-16,213,680	124,275,905	4.30
有限售条件股份合计	1,561,352,441	54.03		-16,213,680	-16,213,680	1,545,138,761	53.47
二、无限售条件股份							
1.人民币普通股	1,328,279,213	45.97		+16,213,680	+16,213,680	1,344,492,893	46.53
2.境内上市外资股	-	-			-	-	-
3.境外上市外资股	-	-			-	-	-
4.其他	-	-			-	-	-
无限售条件股份合计	1,328,279,213	45.97		+16,213,680	+16,213,680	1,344,492,893	46.53
三、股份总数	2,889,631,654	100.00		+16,213,680	+16,213,680	2,889,631,654	100.00

*注：申能（集团）有限公司除持有上述有限售条件国家股 1,420,862,856 股外，还根据股改时承诺，先后于 2005 年 8 月 17 日—10 月 16 日以及 2006 年 8 月 17 日—10 月 16 日，分别从二级市场购入“申能股份”35,091,995 股和 4,372,817 股，其中 2005 年 8 月 17 日—10 月 16 日购入的股份足额参与公司 2006 年度

增发原股东优先配售。截止报告期末，共持有“申能股份”1,461,029,508 股，持股比例为 50.56%。根据股改时有关持股期限及持股比例的承诺，申能集团持有的上述股份中，无限售条件股份为 16,213,680 股，有限售条件的为 1,444,815,828 股。

3.2 前十名股东持股情况

3.2.1 截止报告期末，公司股东总数 272,867 人。

3.2.3 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	质押或冻结 情况	股东性质
申能（集团）有限公司	-	1,461,029,508	50.56	其中有限售条件 1,444,815,828 股	无	国有股
上海市电力公司	-	26,971,500	0.93	其中有限售条件 17,981,000 股	未知	其他
兖州煤业股份有限公司	-	22,323,900	0.77	其中有限售条件 14,882,600	未知	其他
上海久事公司	-40,000	17,367,250	0.60	其中有限售条件 11,604,833	未知	其他
国泰君安证券股份有限公司	-17,000	15,003,960	0.52	无限售	未知	国有股
中国人寿保险股份有限公司— 分红—个人分红—005L— FH002 沪		12,697,147	0.44	无限售	未知	其他
上海国际信托投资公司	-150,000	11,133,085	0.39	其中有限售条件 7,829,500 股	未知	其他
华东电网有限公司	-	10,050,000	0.35	其中有限售条件 6,700,000 股	未知	其他
招商银行股份有限公司—上证 红利交易型开放式指数证券投资 基金		9,676,788	0.34	无限售	未知	其他
中国建银投资有限责任公司		9,576,000	0.33	其中有限售条件 5,100,000 股	未知	其他
前十名股东关联关系说明	上述股东中，上海电力公司系华东电网公司的全资子公司					

3.3 前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东名称	期末持有股份的 数量	种类
申能（集团）有限公司	16,213,680	人民币普通股

国泰君安证券股份有限公司	15,003,960	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	12,697,147	人民币普通股
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	9,676,788	人民币普通股
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	9,500,000	人民币普通股
上海市电力公司	8,990,500	人民币普通股
姚静	8,928,812	人民币普通股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	7,699,598	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	7,599,982	人民币普通股
兖州煤业股份有限公司	7,441,300	人民币普通股

3.4 前十名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	申能（集团）有限公司	1,444,815,828	2008 年 8 月 17 日	1,444,815,828	根据股改时承诺，申能集团原持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内不上市交易或转让；根据股改时承诺，自申能集团持有的公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内，申能集团持有的公司股份占公司总股本的持股比例将高于 50%。
2	上海市电力公司	17,981,000	2007 年 8 月 17 日	8,990,500	根据股改时承诺，原募集法人股股东所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。部分募集法人股股东自愿承诺在上述 12 个月锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易可以出售现持有的股份，出售数量占现持有股份总数的比例在 12 个月内不超过三分之一，在 24 个月内不超过三分之二。
			2008 年 8 月 17 日	8,990,500	
3	兖州煤业股份有限公司	14,882,600	2007 年 8 月 17 日	7,441,300	
			2008 年 8 月 17 日	7,441,300	
4	上海久事公司	11,604,833	2007 年 8 月 17 日	5,802,417	
			2008 年 8 月 17 日	5,802,416	
5	上海国际信托投资公司	7,829,500	2007 年 8 月 17 日	3,914,750	
			2008 年 8 月 17 日	3,914,750	
6	华东电网有限公司	6,700,000	2007 年 8 月 17 日	3,350,000	
			2008 年 8 月 17 日	3,350,000	
7	中国建银投资有限责任公司	6,050,000	2007 年 8 月 17 日	2,550,000	
			2008 年 8 月 17 日	2,550,000	

3.5 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 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	42,008	42,008	
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	92,664	92,664	
杨祥海	董事	106,096	106,096	
何晓斌	董事	0	0	
陈铭锡	董事、副总经理	51,702	51,702	
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	60,588	60,588	
张行	监事	0	0	
陈伟芳	监事	0	0	
卢为民	监事	34,595	34,595	
李颖	监事	0	0	
宋雪枫	总会计师	0	0	
余永林	总经济师	0	0	
周燕飞	董事会秘书	0	0	

§ 5 董事会报告

5.1 公司营业收入、营业利润及净利润同比变动情况

单位：元

项目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	增减 (%)
营业收入	4,012,242,987.02	4,180,313,174.23	-4.02
营业利润	1,719,343,699.32	1,331,381,021.23	29.14
净利润	1,072,265,459.77	965,576,773.39	11.05

上述指标变动原因分析:

(1) 因公司本报告期执行新会计准则, 利润表中营业收入和营业利润等项目本期数均不再包括比例合并单位数据, 造成本报告期和上年同期数在一定程度上缺乏可比性。

(2) 剔除上述不可比因素外, 本报告期净利润和营业利润均高于上年同期水平, 主要系: 第一, 上海外高桥第二发电有限责任公司和上海吴泾第二发电有限责任公司等发电企业发电量高于上年同期, 盈利水平同比上升; 第二, 上海天然气管网有限公司供气量高于上年同期, 盈利水平同比上升; 第三, 上海申能资产管理有限公司抓住资本市场有利时机稳健运作, 利润水平也好于上年同期。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

行业	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业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	1,390,786,493.40	954,515,425.32	31.37	-34.72	-40.38	6.51
石油天然气行业	2,616,507,306.02	1,900,580,377.95	27.36	27.70	23.14	2.69

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为 1,577,990,525.73 元。

5.3 主营业务分地区情况

地区	营业收入(元)	营业收入比上年同期增减(%)
华东地区	4,007,293,799.42	-4.12

5.4 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☒ 适用 ☐ 不适用

其他经营业务	产生的损益(元)	占净利润的比重(%)
投资收益	764,664,197.79	70.38

公司本报告期投资业务实现收益 76,466 万元, 扣除所得税后占净利润的比例为 70.38%, 主要为投资企业外高桥二发电和申能资产管理公司等企业本报告期业务经营业绩优良。

5.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

☒适用 ☐不适用

公司名称	经营范围	净利润（元）	参股公司贡献的投资收益（元）	占上市公司净利润的比重(%)
上海外高桥第二发电有限责任公司	火力发电综合利用及开发	430,531,294.51	172,212,517.80	16.06
上海申能资产管理有限公司	对外投资、企业并购、资产管理等	643,874,643.81	315,498,575.47	29.42

5.6 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

☒适用 ☐不适用

报告期电力行业主营业务收入占公司主营业务收入总额 35%，较上年同期减少了 16 个百分点；石油天然气行业主营业务收入占公司主营业务收入总额 65%，较上年同期增加了 16 个百分点。变化的主要原因第一是本报告期合并主营收入中不再包括上海外高桥第二发电有限责任公司和上海吴泾发电有限责任公司的比例合并数；第二是全口径合并了上海石油天然气有限公司的主营业务，同时子公司上海天然气管网有限公司天然气供气量逐年增加，销售收入同比增长 18%。

5.7 主营业务盈利能力与上年度相比发生重大变化的原因说明

☒适用 ☐不适用

报告期电力行业毛利率为 31.37%，较上年同期相比上升了 6.51 个百分点，主要原因是合并单位上海吴泾第二发电有限责任公司本期发电量同比上升，固定成本同比下降，相应提升毛利率引起。报告期石油天然气行业毛利率为 27.36%，较上年同期相比上升了 2.69 个百分点，主要原因是全口径合并了上海石油天然气有限公司的主营业务，而石油行业的毛利率因目前油价高企而处于高位，提升了石油天然气行业的整体毛利率水平。

5.8 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.9 募集资金使用情况

5.9.1 募集资金运用

☐适用 ☐不适用

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金时间	募集方式	资金总额	本年度已使用募集资金	已累计使用募集资金	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金去向
2006 年 5 月	公募增发	115,940.79	115,940.79	115,940.79	0	-

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	项目进度	产生收益情况及未达到预期收益原因说明
投资外高桥第三发电厂	69,600	否	62,110	在建	
投资华能上海燃机电厂	26,355	否	20,574	1#、2#、3#机组分别于 2006 年 5 月 15 日、6 月 15 日及 7 月 30 日投产	本报告期确认权益利润 1,478 万元
投资上海化学工业区热电联供项目	17,710	否	17,710	已投产	本报告期确认权益利润 2,260 万元
收购核电秦山联营公司 12% 股权	33,594	否	33,601	已完成收购，项目已投产	本报告期收到红利 2,640 万元
收购秦山第三核电有限公司 10% 股权	10,555	否	10,559	已完成收购，项目已投产	本报告期收到红利 2,880 万元
收购安徽池州九华发电有限公司 20% 股权	12,806	否	12,808	已完成收购，项目已投产	本报告期确认权益利润 -571 万
合计	170,620		157,362		

5.9.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.10 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

§ 6 重要事项

6.1 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

☒适用 ☐不适用

经公司 2007 年 5 月 18 日召开第二十一次（2006 年度）股东大会审议通过，公司 2006 年度利润分配方案为：以公司 2006 年底总股本 2,889,631,654 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.20 元（社会公众股含个人所得税）。公司于 2007 年 6 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》刊登《公司 2006 年度分红派息实施公告》，以 2007 年 6 月 18 日为股权登记日，2007 年 6 月 19 日为除权除息日，2007 年 6 月 25 日为现金红利发放日。

6.2 中期利润分配方案

☐适用 ☒不适用

6.3 重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.4 重大收购、出售资产及资产重组

☐适用 ☒不适用

6.5 重大关联交易

6.5.1 与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

(1) 公司与上海燃气集团有限公司日常经营性关联交易

根据本市天然气产业链关系，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。上述日常经营性关联交易事项，已经公司第十七次、第二十一一次股东大会审议通过，2007 年 5 月 18 日，经公司第二十一一次股东大会审议通过，预计 2007-2009 年平均每年销售给燃气集团的销售金额将不超过人民币 50 亿元。报告期内此项关联交易发生金额 15.24 亿元，具体情况如下：

关联交易类型	销售商品(天然气)
关联交易定价原则	根据市场定价与协议相结合
关联交易价格	1.78-1.92 元/立方米（含税）
关联交易金额（万元）	152,448
占同类交易金额的比例	58.26%
关联交易结算方式	货币资金
市场价格	1.43-1.96 元/立方米（含税）
交易价格与市场价格差异较大的原因	-
关联交易对公司利润的影响（万元）	20,966

上述日常经营相关的关联交易是基于本市天然气产业链关系而形成的经营模式，不影响公司独立性。销售价格依据政府物价部门有关规定并参照市场价格，报政府有关部门备案，销售定价是独立行为。

(2) 公司与申能集团财务公司日常经营性关联交易

2007 年 5 月 18 日，公司第二十一一次股东大会审议通过，预计 2007-2009 年，公司平均每年在申能集团财务公司的存款余额不超过人民币 30 亿元，公司平均每年向申能集团财务公司贷款余额不超过人民币 30 亿元。2007 年 6 月，中国银监会批复申能集团财务公司开业。报告期末，公司在申能集团财务公司的存款余额为 0.13 亿元，存款利率为中国人民银行公布同档次存款利率；此外，合并单位上海天然气管网有限公司于 2007 年 7 月 22 日与申能集团财务公司签订了《短期贷款额度合同》，贷款利率为中国人民银行公布同档次基准利率下浮 10%。

有关公司与申能集团共同投资组建申能集团财务公司事项，公司已分别于 2006 年 10 月 20 日及 2007 年 1 月 5 日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》披露。

6.5.2 资产收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

6.5.3 关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用

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
上海燃气（集团）有限公司				77,000 万元	87,000 万元
关联债权债务形成原因				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				未清偿	
与关联债权债务有关的承诺				年利率 5.022%—5.508%，期限一年	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响				形成短期借款 87,000 万元，发生财务费用 2,072 万元	
合计				77,000 万元	87,000 万元
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额					
上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额					

6.6 担保事项

☒适用 ☐不适用

单位：万元

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
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	2001 年 12 月 1 日	人民币 30,000 万元	按份连带责任担保	15 年	否	是

上海漕泾热电 有限责任公司	2004 年 3 月 26 日	人民币 71,880 万元*	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			人民币 903 万元			
报告期内担保余额合计			人民币 85,084 万元			
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			-			
报告期末对控股子公司担保余额合计			-			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			人民币 85,084 万元			
担保总额占公司净资产的比例			6.85%			
其中：						
为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额			-			
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			人民币 85,084 万元			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额			-			
上述三项担保金额合计			人民币 85,084 万元			

注*：根据中国建设银行股份有限公司上海第一支行 2007 年 7 月 30 日出具给我公司的《关于上海漕泾热电银团贷款项目担保方式变更的通知函》，上海漕泾热电有限责任公司与该行的资产抵押协议已于 2007 年 7 月 30 日生效，我公司在《银团贷款协议》项下对该企业 71,880 万元的担保义务自该日起全部终止。

6.7 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、收购人受处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

6.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒适用 ☐不适用

1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

股票代码	简称	持股数量 (万股)	占该公司股权 比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计科目
601333	广深铁路	5,319.10	0.75	199,998,160.00	可供出售金融资产
601328	交通银行	2,058.99	0.04	24,981,280.00	长期股权投资
600837	都市股份(海通证券)	4,638.62	1.37	121,428,400.00	长期股权投资
期末持有的其他证券投资				303,798,088.48	持有至到期投资
合计				650,205,928.48	-

2、公司持有的非上市金融企业、拟上市公司股权

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数量 (万股)	占该公司股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)
申能集团财务有限公司	125,000,000.00		25.00	125,000,000.00
上海国际信托投资有限公司	200,000,000.00		5.00	200,000,000.00
申银万国证券股份有限公司	20,000,000.00	1,619.43	0.24	7,000,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	575,081.00	57.51	0.79	575,081.00
小计	345,575,081.00			332,575,081.00

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

公司 2007 年半年度财务报告未经审计。

7.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（附后）

资产负债表

2007 年 6 月 30 日

编制单位：申能股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	3,139,282,257.31	2,334,468,212.50	626,650,352.60	1,860,372,084.43
交易性金融资产		26,847,360.00		26,847,360.00
应收票据	9,153,391.71	5,530,319.94		
应收账款	352,299,846.04	412,558,565.57		
预付款项	58,173,113.15	29,391,358.63		
应收利息	5,566,666.67			
应收股利				
其他应收款	88,835,133.63	30,059,048.75	21,844,575.81	15,380,854.02
存货	222,778,847.04	84,744,739.60	-	-
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00		842,000,000.00	42,000,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	4,076,089,255.55	2,923,599,604.99	1,490,494,928.41	1,944,600,298.45
非流动资产：				
可供出售金融资产	199,998,160.00	199,998,160.00	199,998,160.00	199,998,160.00
持有至到期投资	272,236,419.73			
委托贷款	518,400,000.00	552,960,000.00	833,400,000.00	1,471,960,000.00
长期应收款				
长期股权投资	5,831,875,508.68	6,719,159,792.13	9,679,063,050.61	9,612,193,647.48
投资性房地产				
固定资产	5,657,174,813.85	5,712,259,568.95	4,840,773.24	1,379,851.89
在建工程	3,952,653,528.27	2,713,816,804.04		
工程物资	1,246,631,055.41	1,118,028,456.11		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产	1,504,588,438.50			
无形资产	3,867,906.47			
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	16,480,847.80	4,879,611.39		
递延所得税资产	56,222,957.02	42,062,589.02	16,570,820.16	16,570,820.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	19,260,129,635.73	17,063,164,981.64	10,733,872,804.01	11,302,102,479.53
资产总计	23,336,218,891.28	19,986,764,586.63	12,224,367,732.42	13,246,702,777.98

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	2,505,443,264.00	1,549,352,929.52		
交易性金融负债				
应付票据	1,050,176,696.46	1,210,100,330.96		
应付账款	510,831,460.03	455,147,770.06		
预收款项	260,197,369.49	21,663,508.85		
应付职工薪酬	6,085,722.89	6,246,193.16	1,166,201.94	878,369.00
应交税费	143,636,814.56	47,966,094.91	9,206,570.43	5,049,886.78
应付利息	11,381,072.77			
应付股利	80,000,000.00			
其他应付款	101,871,998.41	48,821,225.97	45,575,254.50	28,068,191.23
一年内到期的非流动负债	44,346,097.31			
其他流动负债				
流动负债合计	4,713,970,495.92	3,339,298,053.43	55,948,026.87	33,996,447.01
非流动负债：				
长期借款	1,336,169,518.42	780,246,634.30	74,040,077.05	72,716,634.30
应付债券				
长期应付款		871,167,690.00		871,167,690.00
专项应付款				
预计负债	199,310,066.00			
递延所得税负债	1,320,803.38	1,320,803.38	1,320,803.38	1,320,803.38
其他非流动负债	14,724,000.00	14,724,000.00		
非流动负债合计	1,551,524,387.80	1,667,459,127.68	75,360,880.43	945,205,127.68
负债合计	6,265,494,883.72	5,006,757,181.11	131,308,907.30	979,201,574.69
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,889,631,654.00	2,889,631,654.00	2,889,631,654.00	2,889,631,654.00
资本公积	3,095,429,647.77	3,095,429,647.77	3,095,429,647.77	3,095,429,647.77
减：库存股				
盈余公积	4,709,475,455.01	4,709,475,455.01	4,529,450,224.14	4,529,450,224.14
未分配利润	1,720,547,779.60	1,572,964,446.51	1,578,547,299.21	1,752,989,677.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	12,415,084,536.38	12,267,501,203.29		
少数股东权益	4,655,639,471.18	2,712,506,202.23		
所有者权益（或股东权益）合计	17,070,724,007.56	14,980,007,405.52	12,093,058,825.12	12,267,501,203.29

公司法定代表人：吴家骅

主管会计工作负责人：宋雪枫

会计机构负责人：宋雪枫

利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、营业收入	4,012,242,987.02	4,180,313,174.23	18,000,000.00	18,000,000.00
减：营业成本	2,857,132,342.28	3,144,509,833.62		
营业税金及附加	57,807,181.83	43,831,812.44	999,000.00	999,000.00
销售费用	2,903,171.15	652,620.35		
管理费用	113,996,079.62	80,672,786.44	37,816,537.47	23,768,068.36
财务费用	24,774,710.61	101,570,471.00	-7,239,668.15	4,331,542.07
勘探费用	950,000.00	29,369,917.13		
资产减值损失		57,646,922.27		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	764,664,197.79	609,322,210.25	775,502,348.39	1,035,250,072.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	629,506,342.44	160,448,709.02	629,506,342.44	564,817,328.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,719,343,699.32	1,331,381,021.23	761,926,479.07	1,024,151,462.33
加：营业外收入	1,337,505.30	3,450,256.23		2,907,422.00
减：营业外支出	530,023.80	1,522,692.39	525,023.80	
其中：非流动资产处置损失	17,023.80	1,522,692.39	17,023.80	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,720,151,180.82	1,333,308,585.07	761,401,455.27	1,027,058,884.33
减：所得税费用	293,720,811.36	248,603,407.25	11,161,706.76	61,482,110.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,426,430,369.46	1,084,705,177.82	750,239,748.51	965,576,773.39
（一）归属于母公司所有者的净利润	1,072,265,459.77	965,576,773.39		
（二）少数股东损益	354,164,909.69	119,128,404.43		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.371	0.355		
（二）稀释每股收益	0.371	0.355		

公司法定代表人：吴家骅

主管会计工作负责人：宋雪枫

会计机构负责人：宋雪枫

现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,861,006,951.18	4,800,180,615.19	3,000,000.00	3,000,000.00
收到的税费返还	382,582.00	1,574,689.25		3,708.00
收到的其他与经营活动有关的现金	39,993,517.59	18,835,109.50	19,785,643.29	5,218,151.62
经营活动现金流入小计	4,901,383,050.77	4,820,590,413.94	22,785,643.29	8,221,859.62
购买商品，接受劳务支付的现金	2,508,841,348.78	2,821,687,022.17		
支付给职工以及为职工支付的现金	85,641,602.82	110,528,203.66	10,175,549.62	6,414,450.67
支付的各项税费	727,795,900.90	684,189,782.11	8,146,111.33	8,976,775.48
支付的其他与经营活动有关的现金	38,990,625.45	73,624,772.68	11,082,354.50	4,956,326.69
经营活动现金流出小计	3,361,269,477.95	3,690,029,780.62	29,404,015.45	20,347,552.84
经营活动现金流量净额	1,540,113,572.82	1,130,560,633.32	-6,618,372.16	-12,125,693.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	128,476,313.23	487,268,737.50	174,476,313.23	1,087,268,737.50
取得投资收益所收到的现金	479,236,646.52	247,488,331.55	898,186,062.21	624,428,690.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	160,200.00	2,440,393.67		2,302,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,816,349,294.54	289,113,767.89		
投资活动现金流入小计	2,424,222,454.29	1,026,311,230.61	1,072,662,375.44	1,713,999,927.55
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付现金	1,649,732,190.60	966,545,046.63	3,044,573.10	436,150.00
投资所支付的现金	347,053,080.00	83,586,000.00	498,653,080.00	814,186,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金		84,123.23		84,123.23
投资活动现金流出小计	1,996,785,270.60	1,050,215,169.86	501,697,653.10	814,706,273.23
投资活动产生的现金流量净额	427,437,183.69	-23,903,939.25	570,964,722.34	899,293,654.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	164,420,000.00	1,327,322,452.01		1,162,902,452.01
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	164,420,000.00	164,420,000.00		
借款所收到的现金	2,666,553,264.00	1,443,950,317.75		
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,830,973,264.00	2,771,272,769.76		1,162,902,452.01
偿还债务所支付的现金	2,626,623,943.19	2,271,398,938.98	871,167,690.00	871,167,690.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,365,313,976.34	874,760,466.27	925,596,852.75	669,227,340.52
子公司支付给少数股东的股利（合并报表填列）	356,689,094.11	96,236,000.00		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,772,056.17	3,233,904.83	1,303,539.26	2,792,619.39
子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计	3,993,709,975.70	3,149,393,310.08	1,798,068,082.01	1,543,187,649.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,162,736,711.70	-378,120,540.32	-1,798,068,082.01	-380,285,197.90
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	804,814,044.81	728,536,153.75	-1,233,721,731.83	506,882,763.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,334,468,212.50	1,798,459,640.77	1,860,372,084.43	425,809,158.31
六、期末现金及现金等价物余额	3,139,282,257.31	2,526,995,794.52	626,650,352.60	932,691,921.51

现金流量表(续表)

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润（亏损以“-”号填列）	1,426,430,369.46	1,084,705,177.82	750,239,748.51	965,576,773.39
加：资产减值准备		57,523,996.35		
固定资产折旧、油气资产折耗	437,360,059.26	522,374,475.13	2,652.85	518,212.49
无形资产摊销	877,112.00	1,939,538.01		
长期待摊费用摊销		30,411,855.13		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-132,382.41	-1,515,563.84	17,023.80	-2,907,422.00
固定资产报废损失				
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)				
财务费用	49,701,113.69	117,699,178.54	3,541,708.08	9,493,560.37
投资损失（减：收益）	-764,664,197.79	-609,322,210.25	-775,502,348.39	-1,035,250,072.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-946,713.90		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)				
存货的减少（减：增加）	-33,839,733.06	-24,959,828.11		
经营性应收项目的减少（减：增加）	186,751,304.90	-72,795,412.77	-6,432,711.97	-15,268,186.92
经营性应付项目的增加（减：减少）	237,629,926.77	25,446,141.21	21,515,554.96	65,711,442.21
其他				
经营活动产生的现金流量净额	1,540,113,572.82	1,130,560,633.32	-6,618,372.16	-12,125,693.22
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3. 现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	3,139,282,257.31	2,526,995,794.52	626,650,352.60	932,691,921.51
减：现金的期初余额	2,334,468,212.50	1,798,459,640.77	1,860,372,084.43	425,809,158.31
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	804,814,044.81	728,536,153.75	-1,233,721,731.83	506,882,763.20

公司法定代表人：吴家骅

主管会计工作负责人：宋雪枫

会计机构负责人：宋雪枫

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	本期金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,889,631,654.00	3,095,429,647.77		4,529,450,224.14	1,752,989,677.38	12,267,501,203.29
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	2,889,631,654.00	3,095,429,647.77		4,529,450,224.14	1,752,989,677.38	12,267,501,203.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-174,442,378.17	-174,442,378.17
（一）净利润					750,239,748.51	750,239,748.51
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					750,239,748.51	750,239,748.51
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-924,682,126.68	-924,682,126.68
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-924,682,126.68	-924,682,126.68
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	2,889,631,654.00	3,095,429,647.77		4,529,450,224.14	1,578,547,299.21	12,093,058,825.12

母公司所有者权益变动表（续表）

项目	上期金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,689,631,654.00	2,136,021,509.05		3,843,128,554.22	1,445,915,085.99	10,114,696,803.26
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	2,689,631,654.00	2,136,021,509.05		3,843,128,554.22	1,445,915,085.99	10,114,696,803.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00	959,407,876.58			243,168,859.89	1,402,576,736.47
（一）净利润					965,576,773.39	965,576,773.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					965,576,773.39	965,576,773.39
（三）所有者投入和减少资本	200,000,000.00	959,407,876.58				1,159,407,876.58
1. 所有者投入资本	200,000,000.00	959,407,876.58				1,159,407,876.58
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-722,407,913.50	-722,407,913.50
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-722,407,913.50	-722,407,913.50
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	2,889,631,654.00	3,095,429,385.63		3,843,128,554.22	1,689,083,945.88	11,517,273,539.73

公司法定代表人：吴家骅

主管会计工作负责人：宋雪枫

会计机构负责人：宋雪枫

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：申能股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	2,889,631,654.00	3,095,429,647.77		4,709,475,455.01		1,572,964,446.51		2,712,506,202.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	2,889,631,654.00	3,095,429,647.77		4,709,475,455.01		1,572,964,446.51		2,712,506,202.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						147,583,333.09		1,943,133,268.95
（一）净利润						1,072,265,459.77		354,164,909.69
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								1,861,237,453.37
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他								1,861,237,453.37
上述（一）和（二）小计						1,072,265,459.77		2,215,402,363.06
（三）所有者投入和减少资本								164,420,000.00
1. 所有者投入资本								164,420,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配						-924,682,126.68		-436,689,094.11
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配						-924,682,126.68		-436,689,094.11
3. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本年年末余额	2,889,631,654.00	3,095,429,647.77		4,709,475,455.01		1,720,547,779.60		4,655,639,471.18

合并所有者权益变动表（续表）

项目	上期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	2,689,631,654.00	2,136,021,509.05		3,991,665,041.53		1,297,378,598.68		2,305,382,473.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	2,689,631,654.00	2,136,021,509.05		3,991,665,041.53		1,297,378,598.68		2,305,382,473.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00	959,407,876.58				243,168,859.89		187,312,404.43
（一）净利润						965,576,773.39		119,128,404.43
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								1,861,237,453.37
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他								1,861,237,453.37
上述（一）和（二）小计						965,576,773.39		119,128,404.43
（三）所有者投入和减少资本	200,000,000.00	959,407,876.58						164,420,000.00
1. 所有者投入资本	200,000,000.00	959,407,876.58						164,420,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配						-722,407,913.50		-96,236,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配						-722,407,913.50		-96,236,000.00
3. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本年年末余额	2,889,631,654.00	3,095,429,385.63		3,991,665,041.53		1,540,547,458.57		2,492,694,878.09

公司法定代表人： 吴家骅

主管会计工作负责人： 宋雪枫

会计机构负责人： 宋雪枫

7.3 报表附注:

7.3.1 报告期内, 公司会计政策、会计估计或会计差错更正

1) 会计政策变更:

根据财政部的《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体会计准则的通知》(财会[2006]3号), 本公司自2007年1月1日起执行《企业会计准则》, 不再执行原有企业会计准则和《企业会计制度》。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10号) 以及财政部会计准则委员会《企业会计准则实施问题专家工作组意见》, 对比较数据进行了调整, 但不切实可行的除外。

对 2006 年 12 月 31 日合并所有者权益 (归属于母公司的部分) 调整:

项目	资本公积	盈余公积	未分配利润
追溯调整前 2006 年年末余额	3,096,750,451.15	4,589,973,677.69	1,476,436,746.69
调整:			
长期股权投资差额		111,973,210.18	92,905,821.91
所得税	-1,320,803.38	14,399,417.40	16,121,629.36
其他 (合营、联营企业的影响数)		-8,837,292.60	-10,533,309.11
盈余公积恢复调整数		1,966,442.34	-1,966,442.34
合计影响数	-1,320,803.38	119,501,777.32	96,527,699.82
追溯调整后 2007 年年初余额	3,095,429,647.77	4,709,475,455.01	1,572,964,446.51

对 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日的合并净利润的调整:

项目	金额
2006年1-6月净利润(原会计准则)	1,134,295,766.56
追溯调整项目影响合计数	-49,590,588.74
其中: 长期股权投资差额	-47,668,472.64
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	-2,868,830.00
所得税	946,713.90
2006年1-6月净利润(新会计准则)	1,084,705,177.82

2) 会计估计变更:

公司根据投资企业董事会决议及华东电力试验研究院出具的相关机组寿命评估报告的结果, 对部分专用发电设备的估计使用寿命从原先的 12-18 年延长到 20 年, 会计处理采用未来适用法, 该项会计变更增加公司 2007 年度 1-6 月归属于母公司所有者的净利润约 2,100 万元。

3) 本期未发生重大会计差错更正。

7.3.2 报告期内, 公司财务报表合并范围变化原因及影响数。

公司本报告期因执行新会计准则后取消对合营企业进行比例并表, 故本报告期减少合并范围上海外高桥第二发电有限责任公司和上海吴泾发电有限责任公司; 同时对投资企业上海石油天然气有限公司的财务及经营行使主要管理职能, 比照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定, 对其管理形成实质性控制, 故本报告期将其纳入合并范围。

投资单位	2007 年 6 月 30 日净资产	2007 年 1-6 月净利润
上海外高桥第二发电有限责任公司	383,884 万元	43,053 万元
上海吴泾发电有限责任公司	81,221 万元	6,698 万元
上海石油天然气有限公司	297,412 万元	32,221 万元

申能股份有限公司董事会

2007 年 8 月 14 日