



# 申能（集团）有限公司

## 2023 年度审计报告

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层  
Floors 5~8, 12 and 23 Block A UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou  
Tel: 0571-88879999 Fax: 0571-88879000

[www.zhcpcn.cn](#)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码: 浙24U861BUB2



# 审计报告

中汇会审[2024]4117号

申能（集团）有限公司董事会：

## 一、审计意见

我们审计了申能（集团）有限公司(以下简称“申能集团” )财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了申能集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

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

## 三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估申能集团的持续经营能力，披露与持续



经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算申能集团、终止运营或别无其他现实的选择。

申能集团治理层(以下简称治理层)负责监督申能集团的财务报告过程。

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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



然而，未来的事项或情况可能导致申能集团不能持续经营。

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

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

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

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

李海平  
中国注册会计师

中国注册会计师：

王培君  
中国注册会计师

报告日期：2024年4月29日



## [企业分户录入封面]

## 2023年度上海市国有企业财务决算报表

企 业 名 称:	申能(集团)有限公司	
单 位 负 责 人:	黄迪南	
主 管 会 计 工 作 负 责 人 (总 会 计 师):	华士超	
会 计 (财 务) 机 构 负 责 人:	李争浩	
填 表 人:	甄庆媛	
注 册 地 址:	上海市闵行区虹井路159号	
经 营 地 址:	上海市闵行区虹井路159号	
邮 政 编 码:	201103	
电 话 号 码:	021 (长途区号)	33570999 (电话号码)
手 机 号:		
编 制 日 期:	2024年 月 日	
报 表 审 计 机 构:	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	
审 计 报 告 签 字 人:	李宁 阮喆	

统一社会信用代码	本企业代码 913100001322718147
	上一级企业(单位)代码
	集团企业(公司)总部代码 913100001322718147
隶属关系 (国家标准:行政隶属关系代码—部门标识码)	310000 — 447
所在地区(注册地) (国家标准:国家和地区的代码—行政区划代码)	156 — 310112
所在地区(经营地) (国家标准:国家和地区的代码—行政区划代码)	156 — 310112
所属行业码 (国家标准:国民经济行业分类与代码)	7212
所属主业	38610101
战略性产业 01.集成电路 02.数字经济 03.绿色低碳(清洁能源装备) 04.绿色低碳(节能环保) 05.绿色低碳(新能源) 06.绿色低碳(碳资产、碳服务等双碳服务) 07.绿色低碳(其他) 08.创新药 09.医疗器械 10.新能源汽车 11.人工智能 12.新材料 13.品牌服务与新消费(如XX线上文旅平台、XX国际赛事、XX老字号品牌等) 14.硅光、区块链、元宇宙、先进核能、多媒体卫星、基因和细胞治疗、生物和信息融合(BTTT)等前沿产业 15.其他战略性新兴产业(如航空航天、信息通信、高端装备等) 99.不涉及	03,04,05,06,12
企业规模 1.大型 2.中型 3.小型 4.微型	1
经济类型 10.国有及国有控股(11.国有独资 12.国有控股 13.国有实际控制) 20.厂办大集体(21.中央企业 厂办大集体 22.中央下放企业厂办大集体 23.地方企业厂办大集体) 30.其他城镇集体	11
组织形式 10.公司制企业(11.国有独资公司 12.其他有限责任公司) 13.上市股份有限公司 股票代码 14.非上市股份有限公司 15.法人独资公司 20.非公司制企业(21.非公司制独资企业 22.其他非公司制企业) 30.企业化管理事业单位 40.其他(41.事业单位 42.基建项目 43.其他)	11
工资管理标识码 10.整体执行工效挂钩 20.部分执行工效挂钩 30.不执行工效挂钩(31.工资总额预算管理 32.其他)	31
审计方式 0.未经审计 1.社会中介机构审计 2.企业内部审计机构审计	1
审计意见类型 1.标准无保留意见 2.非标准无保留意见 3.保留意见 4.否定意见 5.无法表示意见	1
设立年份	1996
上年组织机构代码	9131000013227181479
上报因素 0.连续上报 1.新投资设立 2.竣工移交 3.新设合并 4.分立 5.上年应报未报 6.划转 7.收购 9.其他	0
报表类型码 0.单户表 1.集团差额表 2.金融子企业表 3.境外子企业表 9.集团合并表	9
纳入工资决定机制情况 1.是 2.否	1
执行会计准则情况代码 00.企业会计准则 13.企业会计制度 14.小企业会计制度 99.其他	00
执行新金融工具准则 1.是 2.否	1
混合所有制企业 1.是 2.否 2 员工持股企业 1.是 2.否	2
文化企业 1.是 2.否	2
经营状况 1.持续经营 2.歇业(停业) 3.筹建	1
汇总点标识码-企业级次	386 — 1
境外企业类别 1.平台类 2.非平台类	
备用码	



编制单位：申能（集团）有限公司

### 资产负债表

2023年12月31日

企财01表  
金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	流动负债：	项目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	1	--	--	<b>流动负债：</b>	78	--	--	--
货币资金	2	26,529,979,421.96	16,854,789,759.83	短期借款	79	8,672,823,154.03	8,948,013,846.79	
结算备付金	3	0.00	0.00	△短期类银行存款	80	106,287,840.07	99,401,661.94	
拆出资金	4	0.00	0.00	△短期类资金	81	0.00	0.00	
交易性金融资产	5	3,781,053,792.53	3,903,533,526.66	交易性金融负债	82	0.00	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	0.00	0.00	
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	84	0.00	0.00	
应收票据	8	600,678,408.98	353,898,724.97	应付票据	85	266,158,498.44	381,674,287.65	
应收账款	9	11,772,383,839.00	10,775,933,879.43	应付账款	86	10,749,895,768.89	10,059,408,514.16	
应收款项融资	10	34,591,451.01	0.00	预收款项	87	0.00	0.00	
预付款项	11	1,025,676,819.29	1,150,994,573.53	合同负债	88	4,180,016,758.59	4,747,442,192.00	
▲应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	89	0.00	0.00	
▲应收分保账款	13	0.00	0.00	△应收分保账款及再保险	90	2,096,458,763.33	1,021,741,473.04	
▲应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	91	0.00	0.00	
应交税费集中管理款	15	0.00	0.00	△代理承销证券款	92	0.00	0.00	
其他应收款	16	2,159,882,339.74	2,421,141,973.02	△应收保费	93	0.00	0.00	
其中：应收股款	17	0.00	0.00	应付职工薪酬	94	731,010,000.11	556,284,199.89	
△买入返售金融资产	18	0.00	0.00	其中：应付工资	95	668,681,430.04	481,001,145.08	
存货	19	3,679,440,613.47	6,161,214,062.09	应付福利费	96	638,571.26	2,109,603.07	
其中：原材料	20	5,302,821,904.16	552,152,262.43	其中：职工奖励及福利基金	97	0.00	0.00	
库存商品（产成品）	21	1,111,359,848.71	2,745,027,218.05	应付股利	98	2,280,373,416.32	2,784,217,106.66	
合同资产	22	31,708,516.07	12,539,321.05	其中：应付税金	99	2,271,183,230.76	2,770,872,229.61	
△保险合同资产	23	0.00	0.00	其他应付	100	2,037,618,180.03	3,097,618,267.27	
△分出再保险合同资产	24	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	101	42,554,603.05	38,200,000.00	
持有待售资产	25	0.00	0.00	其中：应付股利	102	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	26	37,932,302.85	211,026,108.12	△应付手续费及佣金	103	0.00	0.00	
其他流动资产	27	3,418,622,590.45	2,649,359,097.68	持有待售负债	104	0.00	0.00	
流动资产合计	28	52,071,750,083.95	44,501,426,912.68	一年内到期的非流动负债	105	5,234,988,390.05	3,043,373,237.66	
<b>非流动资产：</b>	29	--	--	其他流动负债	106	12,124,299,338.20	12,128,185,242.61	
长期股权投资	30	157,473,501.20	194,995,732.09	流动负债合计	107	48,479,929,928.07	46,769,860,020.33	
长期股权投资	31	0.00	0.00	非流动负债：	108	--	--	
可供出售金融资产	32	0.00	0.00	▲长期合同准备金	109	0.00	0.00	
其他债权投资	33	0.00	0.00	长期借款	110	21,095,576,184.07	14,419,251,493.84	
持有至到期投资	34	0.00	0.00	应付债券	111	5,300,000,000.00	7,800,000,000.00	
长期应收款	35	1,317,951,032.98	1,959,405,742.61	其中：优先股	112	0.00	0.00	
长期股权投资	36	12,841,730,723.08	12,556,072,955.62	永续债	113	0.00	0.00	
其他权益工具投资	37	62,650,012,085.77	63,170,496,226.40	△长期合同准备金	114	0.00	0.00	
其他非流动金融资产	38	7,233,282,645.92	7,119,072,878.20	△以非再保合同公司负债	115	0.00	0.00	
投资性房地产	39	490,382,723.07	507,062,862.33	租赁负债	116	1,965,953,326.32	1,985,125,116.76	
固定资产	40	64,497,741,518.09	61,238,962,720.32	长期应付款	117	34,787,615.60	145,042,178.23	
其中：固定资产原价	41	113,918,248,158.28	107,283,468,781.79	长期应付职工薪酬	118	0.00	0.00	
累计折旧	42	48,015,899,725.09	44,504,334,476.50	预计负债	119	1,561,061,342.23	1,500,829,719.85	
固定资产减值准备	43	1,440,849,253.93	1,573,947,553.58	递延收益	120	4,142,095,565.67	3,822,574,129.20	
在建工程	44	7,891,640,273.45	8,621,116,080.66	递延所得税负债	121	10,247,379,447.75	10,527,964,287.66	
生产性生物资产	45	0.00	0.00	其他非流动负债	122	0.00	0.00	
油气资产	46	829,361,051.80	684,474,905.50	非流动负债合计	123	0.00	0.00	
使用权资产	47	2,024,093,093.84	1,591,119,721.09	负债合计	124	44,346,853,481.64	40,200,786,925.54	
无形资产	48	3,061,161,252.37	2,045,620,675.99		125	92,826,783,409.71	86,970,046,945.87	
开发支出	49	0.00	0.00		126	--	--	
商誉	50	150,773,746.46	322,832,394.00	所有者权益（或股东权益）：	127	28,000,000,000.00	20,000,000,000.00	
长期待摊费用	51	323,614,551.79	135,870,609.09	实收资本（或股本）	128	28,000,000,000.00	20,000,000,000.00	
递延所得税资产	52	529,006,493.97	523,228,676.95	国家资本	129	0.00	0.00	
其他非流动资产	53	2,069,470,864.93	1,495,119,058.05	集体资本	130	0.00	0.00	
其中：待摊储备物资	54	0.00	0.00	民营资本	131	0.00	0.00	
非流动资产合计	55	166,087,695,558.72	162,165,446,243.42	外商资本	132	0.00	0.00	
资产总计	77	218,159,445,644.67	206,666,873,156.10	其中：已归还投资	133	0.00	0.00	
注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。后同。	134	28,000,000,000.00	20,000,000,000.00	应收资本（或股本）净额	135	0.00	0.00	
	136	0.00	0.00	其他综合收益	137	0.00	0.00	
	138	3,354,986,127.17	6,209,824,402.63	其中：优先股	139	0.00	0.00	
	139	0.00	0.00	永续债	140	32,365,085,032.49	33,379,572,319.97	
	140	0.00	0.00	其他综合收益	141	0.00	0.00	
	141	0.00	0.00	其中：外币报表折算差额	142	2,870,837,132.00	3,150,146,919.82	
	142	0.00	0.00	专项储备	143	3,634,499,787.81	3,382,712,712.68	
	143	0.00	0.00	盈余公积	144	3,634,499,787.81	3,382,712,712.68	
	144	0.00	0.00	其中：法定公积金	145	0.00	0.00	
	145	0.00	0.00	任意盈余公积	146	0.00	0.00	
	146	0.00	0.00	储备基金	147	0.00	0.00	
	147	0.00	0.00	企业发展基金	148	0.00	0.00	
	148	0.00	0.00	利润归还投资	149	0.00	0.00	
	149	0.00	0.00	△一般风险准备	150	23,284,556,792.97	27,265,934,809.86	
	150	23,284,556,792.97	27,265,934,809.86	未分配利润	151	93,509,964,872.44	93,388,191,164.96	
	151	93,509,964,872.44	93,388,191,164.96	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	152	31,822,697,362.52	26,308,035,045.27	
	152	31,822,697,362.52	26,308,035,045.27	少数股东权益	153	125,332,662,234.98	119,696,226,210.23	
	153	125,332,662,234.98	119,696,226,210.23	所有者权益（或股东权益）合计	154	218,159,445,644.67	206,666,873,156.10	
	154	218,159,445,644.67	206,666,873,156.10	负债和所有者权益（或股东权益）总计				

单位负责人：

黄南印

主管会计工作负责人：

华超士

会计机构负责人：

李浩印



编制单位：申能（集团）有限公司

### 利润表

企财02表  
金额单位：元

2023年度

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	1	65,328,792,507.60	70,191,223,191.43	其中：政府补助	42	1,075,911.60	61,329,428.78
其中：营业收入	2	65,082,884,159.21	69,937,355,858.39	减：营业外支出	43	95,618,761.78	31,811,348.30
△利息收入	3	245,841,270.85	253,805,729.27	<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	44	8,641,444,643.75	5,060,157,471.41
△保险服务收入	4	0.00	0.00	减：所得税费用	45	1,078,746,858.48	1,361,711,828.05
▲已赚保费	5	0.00	0.00	<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	46	7,562,697,785.27	3,698,445,643.36
△手续费及佣金收入	6	67,077.54	61,603.77	(一) 按所有权归属分类：	47	---	---
<b>二、营业总成本</b>	7	61,646,556,988.47	69,095,166,576.88	归属于母公司所有者的净利润	48	5,308,923,792.24	3,706,147,294.79
其中：营业成本	8	55,377,852,353.68	61,561,866,741.35	*少数股东损益	49	2,253,773,993.03	-7,701,651.43
△利息支出	9	147,587,387.73	212,613,897.03	(二) 按经营持续性分类：	50	---	---
△手续费及佣金支出	10	241,770.02	350,761.96	持续经营净利润	51	7,562,697,785.27	3,698,445,643.36
△保险服务费用	11	0.00	0.00	终止经营净利润	52	0.00	0.00
△分出保费的分摊	12	0.00	0.00	<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	53	-1,019,561,761.08	-11,477,921,650.69
△减：摊回保险服务质量费用	13	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-1,014,487,287.48	-11,466,431,267.91
△承保财务损失	14	0.00	0.00	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	55	-1,008,004,580.66	-11,458,255,031.44
△减：分出再保险财务收益	15	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	56	6,308,080.63	2,034,490.91
△退保金	16	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	5,351,708.24	1,672,291.05
△赔付支出净额	17	0.00	0.00	3.其他权益工具投资公允价值变动	58	-1,019,664,369.53	-11,461,961,813.40
△提取保险责任准备金净额	18	0.00	0.00	4.企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00
△保单红利支出	19	0.00	0.00	△5.不能转损益的保险合同金融变动	60	0.00	0.00
△分保费用	20	0.00	0.00	6.其他	61	0.00	0.00
税金及附加	21	398,096,492.91	2,049,765,881.38	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	62	-6,482,706.82	-8,176,236.47
销售费用	22	1,052,332,343.74	1,100,910,938.13	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	-14,477,217.20	-19,256,804.49
管理费用	23	3,170,841,911.96	3,034,291,344.39	2.其他债权投资公允价值变动	64	0.00	0.00
研发费用	24	285,073,891.80	209,724,710.30	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65	0.00	0.00
财务费用	25	1,214,530,836.63	925,642,302.34	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	0.00	0.00
其中：利息费用	26	1,295,130,024.58	1,032,459,768.00	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67	0.00	0.00
利息收入	27	159,734,649.16	257,598,456.88	6.其他债权投资信用减值准备	68	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	6,329,818.37	78,385,648.91	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69	0.00	0.00
其他	29	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	70	7,994,510.38	11,080,568.02
加：其他收益	30	1,328,927,156.71	899,923,915.88	△9.可转损益的保险合同金融变动	71	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31	4,107,532,794.53	3,046,646,715.27	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	895,849,034.86	278,142,818.61	11.其他	73	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	-5,074,473.60	-11,490,382.78
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	6,719,290.06	10,679,810.17	<b>七、综合收益总额</b>	75	6,543,136,024.19	-7,779,476,007.33
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	4,294,436,504.76	-7,760,283,973.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	-34,395,854.57	-61,493,768.29	*归属于少数股东的综合收益总额	77	2,248,699,519.43	-19,192,034.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-426,632,106.08	-108,142,001.52	<b>八、每股收益：</b>	78	---	---
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-200,806,837.18	-223,958,536.14	基本每股收益	79	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	144,888,287.45	221,940,893.23	稀释每股收益	80	0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	40	8,608,468,250.05	4,881,653,643.15	补充资料一：(由市国资监管的金融企业按审计后的数据填报)	81	---	---
加：营业外收入	41	128,595,155.48	210,315,176.56	营业收入	82	0.00	0.00

注:表中带\*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

单位负责人：

董士华

黄印迪

主管会计工作负责人：

董士华

会计机构负责人：

李浩

李甲争



编制单位: 申能(集团)有限公司

### 现金流量表

企财03表  
金额单位: 元

2023年度							
项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1	---	---	<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	34	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	70,131,519,896.83	65,739,782,081.97	收回投资收到的现金	35	2,320,486,702.06	5,543,886,383.69
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	1,074,717,290.29	-80,292,337.93	取得投资收益收到的现金	36	3,819,619,805.97	3,175,019,701.55
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	147,277,663.20	585,628,656.72
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	0.00	0.00
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	39	3,460,074.85	141,122,270.51
△收到分入再保险合同的现金净额	7	0.00	0.00	<b>投资活动现金流入小计</b>	40	6,290,844,246.08	9,445,657,012.47
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	8,047,748,548.75	2,380,656,077.40
▲收到再保业务现金净额	9	0.00	0.00	投资支付的现金	42	4,067,854,319.89	10,887,572,305.50
▲保户储金及投资款净增加额	10	0.00	0.00	▲质押贷款净增加额	43	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	102,555,605.72	305,420,121.61
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	225,534,154.91	249,884,236.43	支付其他与投资活动有关的现金	45	10,006,636,073.38	1,988,180,951.94
△拆入资金净增加额	13	0.00	0.00	<b>投资活动现金流出小计</b>	46	22,224,794,547.74	15,561,829,456.45
△回购业务资金净增加额	14	-885,113,821.87	-159,181,587.29	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	47	-15,933,950,301.66	-6,116,172,443.98
△代理买卖证券收到的现金净额	15	0.00	0.00	<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	48	---	---
收到的税费返还	16	1,023,922,118.14	2,067,755,316.64	吸收投资收到的现金	49	5,736,313,000.00	917,729,817.46
收到其他与经营活动有关的现金	17	1,436,289,757.10	1,077,346,433.10	*其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	5,736,313,000.00	917,729,817.46
<b>经营活动现金流入小计</b>	18	73,006,869,395.40	68,895,294,142.92	取得借款收到的现金	51	34,808,618,926.19	43,499,817,169.51
购买商品、接受劳务支付的现金	19	50,817,462,488.10	53,859,624,117.44	收到其他与筹资活动有关的现金	52	13,870,001.27	114,160,905.00
△客户贷款及垫款净增加额	20	-42,150,288.39	-376,908,226.84	<b>筹资活动现金流入小计</b>	53	40,558,801,927.46	44,531,707,891.97
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	-36,904,616.30	-101,869,634.34	偿还债务支付的现金	54	28,995,729,261.71	35,185,035,395.30
△支付签发保险合同赔款的现金	22	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	2,847,475,630.74	4,068,216,275.60
△支付分出再保险合同的现金净额	23	0.00	0.00	*其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	56	615,095,691.92	853,065,320.05
△保单质押贷款净增加额	24	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	57	5,208,632,883.90	1,488,448,380.66
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	0.00	0.00	<b>筹资活动现金流出小计</b>	58	37,051,837,776.35	40,741,700,051.56
△拆出资金净增加额	26	0.00	0.00	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	59	3,506,964,151.11	3,790,007,840.41
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	18,329,497.11	39,388,473.95	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	60	8,433,386.13	11,809,162.13
▲支付保单红利的现金	28	0.00	0.00	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61	-386,582,951.74	2,686,680,628.26
支付给职工及为职工支付的现金	29	4,201,873,053.03	4,414,570,873.85	加: 期初现金及现金等价物余额	62	15,640,641,930.36	12,953,961,302.10
支付的各项税费	30	4,007,597,421.49	4,266,352,582.56	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	63	15,254,058,978.62	15,640,641,930.36
支付其他与经营活动有关的现金	31	2,008,692,027.68	1,793,099,886.60		64		
<b>经营活动现金流出小计</b>	32	60,974,899,582.72	63,894,258,073.22		65		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	33	12,031,969,812.68	5,001,036,069.70		66		

注: 带△楷体科目为金融类企业专用。

单位负责人:

南黄印

主管会计工作负责人:

士华超

会计机构负责人:

浩李印争



编制单位：申能（集团）有限公司

## 所有者权益变动表

企财04表  
金额单位：元

2023年度

项目	行次	本年金额												少数股东权益	所有者权益合计		
		实收资本(或股本)			其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			
		优先股	永续债	其他													
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>一、上年年末余额</b>	1	20,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,209,824,402.63	0.00	33,379,572,319.97	3,150,146,919.82	3,282,712,712.68	0.00	27,265,934,809.86	93,388,191,164.96	26,308,035,045.27	119,696,226,210.23		
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>二、本年年初余额</b>	5	20,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,209,824,402.63	0.00	33,379,572,319.97	3,150,146,919.82	3,282,712,712.68	0.00	27,265,934,809.86	93,388,191,164.96	26,308,035,045.27	119,696,226,210.23		
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	6	8,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,854,838,275.46	0.00	-1,014,487,287.48	-279,309,787.82	251,787,075.13	0.00	-3,981,378,016.89	121,773,707.48	5,514,662,317.25	5,636,436,024.73		
(一)综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	-1,014,487,287.48	—	—	—	5,308,923,792.24	4,294,436,504.76	2,248,699,519.43	6,543,136,024.19		
(二)所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,854,838,275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,854,838,275.46	3,907,321,864.88	1,052,483,589.42	1,073,189,259.93		
1.所有者投入的普通股	9	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	0.00	1,073,189,259.93	1,073,189,259.93	0.00		
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	0.00	4,365,491.26	4,365,491.26	0.00		
4.其他	12	0.00	—	—	—	-2,854,838,275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,854,838,275.46	2,829,767,113.69	-25,071,161.77	2,829,767,113.69		
(三)专项储备提取和使用	13	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	-279,309,787.82	0.00	-279,309,787.82	-26,263,375.14		
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	406,653,985.24	—	—	—	406,653,985.24	140,111,731.15	546,765,716.39	140,111,731.15	
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	-685,963,773.06	—	—	—	-685,963,773.06	-166,375,106.29	-852,338,879.35	-166,375,106.29	
(四)利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,787,075.13	0.00	-1,290,301,809.13	-1,038,514,734.00	-615,095,691.92	-1,653,610,425.92		
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	251,787,075.13	—	-251,787,075.13	0.00	—	0.00		
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	251,787,075.13	—	-251,787,075.13	0.00	—	0.00		
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00		
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00		
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00		
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00		
△2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00		
3.对所有者(或股东)的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1,038,514,734.00	-1,038,514,734.00	-615,095,691.92	-1,653,610,425.92		
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(五)所有者权益内部结转	26	8,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.资本公积转增资本(或股本)	27	0.00	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00		
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00		
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00		
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	0.00	0.00		
5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	0.00	0.00	—	0.00		
6.其他	32	8,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>四、本年年末余额</b>	33	28,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,354,986,127.17	0.00	32,365,085,032.49	2,870,837,132.00	3,634,499,787.81	0.00	23,284,556,792.97	93,509,964,872.44	31,822,697,362.52	125,332,662,234.96		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：申能（集团）有限公司

### 所有者权益变动表

企财04表  
金额单位：元

项目	行次	2023年度													
		上年金额													
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
栏次	15		优先股	永续债	其他										
<b>一、上年年末余额</b>	1	20,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,995,154,410.14	0.00	44,846,003,587.88	3,322,917,355.27	3,123,048,635.65	0.00	26,217,376,467.10	103,504,500,456.04	26,267,904,294.58	129,872,404,750.62
加：会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>二、本年年初余额</b>	5	20,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,995,154,410.14	0.00	44,846,003,587.88	3,322,917,355.27	3,123,048,635.65	0.00	26,217,376,467.10	103,504,500,456.04	26,367,904,294.58	129,872,404,750.62
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	6	0.00	0.00	0.00	0.00	214,669,992.49	0.00	-11,466,431,267.91	-172,770,435.45	259,664,077.03	0.00	1,048,558,342.76	-10,116,309,291.08	-59,869,249.31	-10,176,178,540.39
(一)综合收益总额	7	--	--	--	--	--	--	-11,466,431,267.91	--	--	--	3,706,147,294.79	-7,760,283,973.12	-19,192,034.21	-7,779,476,007.33
(二)所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	214,669,992.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,669,992.49	864,012,190.08	1,978,682,182.57	
1.所有者投入的普通股	9	0.00	--	--	--	165,777,868.74	--	--	--	--	--	165,777,868.74	922,709,817.46	1,088,487,686.20	
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	--	--	--	0.00	--	--	--	--	--	0.00	2,835,116.15	2,835,116.15	
4.其他	12	0.00	--	--	--	48,892,123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,892,123.75	-61,532,743.53	-12,640,619.78	
(三)专项储备提取和使用	13	0.00	--	--	--	0.00	0.00	-172,770,435.45	0.00	0.00	0.00	-172,770,435.45	-51,624,085.13	-224,394,520.58	
1.提取专项储备	14	--	--	--	--	--	--	108,472,709.10	--	--	--	108,472,709.10	52,686,032.54	161,158,741.64	
2.使用专项储备	15	--	--	--	--	--	--	-281,243,144.55	--	--	--	-281,243,144.55	-104,310,117.67	-385,553,262.22	
(四)利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,664,077.03	0.00	-2,657,588,952.03	-2,397,924,875.00	-853,065,320.05	-3,250,990,195.05	
1.提取盈余公积	17	--	--	--	--	--	--	--	259,664,077.03	--	-259,664,077.03	0.00	--	0.00	
其中：法定公积金	18	--	--	--	--	--	--	--	259,664,077.03	--	-259,664,077.03	0.00	--	0.00	
任意公积金	19	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	
#储备基金	20	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	
#企业发展基金	21	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	
#利润归还投资	22	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	
△2.提取一般风险准备	23	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	
3.对所有者(或股东)的分配	24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-2,397,924,875.00	-2,397,924,875.00	-853,065,320.05	-3,250,990,195.05	
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(五)所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本(或股本)	27	0.00	--	--	--	0.00	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00	
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	0.00	--	--	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00	--	0.00	
3.盈余公积弥补亏损	29	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00	0.00	--	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	--	--	--	--	--	--	0.00	--	--	--	0.00	0.00	--	
5.其他综合收益结转留存收益	31	--	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00	--	0.00	0.00	--	
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>四、本年年末余额</b>	33	20,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,209,824,402.63	0.00	33,379,572,319.97	3,150,146,919.82	3,382,712,712.68	0.00	27,265,934,809.86	93,388,191,164.96	26,308,035,045.27	119,696,226,210.23

单位负责人：

南黄印迪

主管会计工作负责人：

士华超

会计机构负责人：

浩李印争

## [企业分户录入封面]

## 2023年度上海市国有企业财务决算报表

 <b>企业名称:</b> 上能(集团)有限公司				
<b>单 位 负 责 人:</b> 黄迪南				
<b>主 管 会 计 工 作 负 责 人</b> <b>(总 会 计 师 ):</b> 华士超				
<b>会 计 (财 务) 机 构 负 责 人:</b> 李争浩				
<b>填 表 人:</b> 颜庆媛				
<b>注 册 地 址:</b> 上海市闵行区虹井路159号				
<b>经 营 地 址:</b> 上海市闵行区虹井路159号				
<b>邮 政 编 码:</b> 201103				
<b>电 话 号 码:</b> 021	(长途区号)	33570968	(电话号码)	(分机号)
<b>手 机 号:</b>				
<b>编 制 日 期:</b> 2024年 月 日				
<b>报 表 审 计 机 构:</b> 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)				
<b>审 计 报 告 签 字 人:</b> 李宁 阮喆				

<b>统一社会信用代码</b>	本企业代码 913100001322718147
	上一级企业(单位)代码 913100001322718147
	集团企业(公司)总部代码 913100001322718147
<b>隶属关系</b>	310000 — 447
(国家标准:行政隶属关系代码—部门标识码)	
<b>所在地区(注册地)</b>	156 — 310112
(国家标准:国家和地区的代码—行政区划代码)	
<b>所在地区(经营地)</b>	156 — 310112
(国家标准:国家和地区的代码—行政区划代码)	
<b>所属行业码</b>	7212
(国家标准:国民经济行业分类与代码)	
<b>所属主业</b>	38610101
战略性产业	01.集成电路 02.数字经济 03.绿色低碳(清洁能源装备) 04.绿色低碳(节能环保) 05.绿色低碳(新能源) 06.绿色低碳(碳资产、碳服务等双碳服务) 07.绿色低碳(其他) 08.创新药 09.医疗器械 10.新能源汽车 11.人工智能 12.新材料 13.品牌服务与新消费(如XX线上文旅平台、XX国际赛事、XX老字号品牌等) 14.硅光、区块链、元宇宙、先进核能、多媒体卫星、基因和细胞治疗、生物和信息融合(BTIT)等前沿产业 15.其他战略性新兴产业(如航空航天、信息通信、高端装备等) 99.不涉及
	99
<b>企业规模</b>	2
1.大型 2.中型 3.小型 4.微型	
<b>经济类型</b>	10.国有及国有控股(11.国有独资 12.国有控股 13.国有实际控制) 20.厂办大集体(21.中央企业 厂办大集体 22.中央下放企业厂办大集体 23.地方企业厂办大集体) 30.其他城镇集体
	11
<b>组织形式</b>	10.公司制企业(11.国有独资公司 12.其他有限责任公司) 13.上市股份有限公司 股票代码 14.非上市股份有限公司 15.法人独资公司) 20.非公司制企业(21.非公司制独资企业 22.其他非公司制企业) 30.企业化管理事业单位 40.其他(41.事业单位 42.基建项目 43.其他)
	11
<b>工资管理标识码</b>	10.整体执行工效挂钩 20.部分执行工效挂钩 30.不执行工效挂钩(31.工资总额预算管理 32.其他)
	31
<b>审计方式</b>	0.未经审计 1.社会中介机构审计 2.企业内部审计机构审计
	1
<b>审计意见类型</b>	1.标准无保留意见 2.非标准无保留意见 3.保留意见 4.否定意见 5.无法表示意见
	1
<b>设立年份</b>	1996
<b>上年组织机构代码</b>	9131000013227181470
<b>上报因素</b>	0.连续上报 1.新投资设立 2.竣工移交 3.新设合并 4.分立 5.上年应报未报 6.划转 7.收购 9.其他
	0
<b>报表类型码</b>	0.单户表 1.集团差额表 2.金融子企业表 3.境外子企业表 9.集团合并表
	0
<b>纳入工资决定机制情况</b>	1.是 2.否
	1
<b>执行会计准则情况代码</b>	00.企业会计准则 13.企业会计制度 14.小企业会计制度 99.其他
	00
<b>执行新金融工具准则</b>	1.是 2.否
	1
<b>混合所有制企业</b>	1.是 2.否 2 员工持股企业 1.是 2.否 2
	2
<b>文化企业</b>	1.是 2.否
	2
<b>经营状况</b>	1.持续经营 2.歇业(停业) 3.筹建
	1
<b>汇总点标识码-企业级次</b>	386 — 1
<b>境外企业类别</b>	1.平台类 2.非平台类
<b>备用码</b>	



编制单位：申能（集团）有限公司（母体）

### 资产负债表

2023年12月31日

企财01表  
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
<del>流动资产：</del>	1	—	—	<del>流动负债：</del>	78	—	—
货币资金	2	2,064,285,784.05	5,234,191,457.83	短期借款	79	0.00	500,000,000.00
结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	80	0.00	0.00
拆出资金	4	0.00	0.00	△转贴现	81	0.00	0.00
交易性金融资产	5	1,153,985,983.20	1,271,174,968.80	交易性金融负债	82	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	△公开市场业务	83	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	84	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	85	0.00	0.00
应收账款	9	0.00	0.00	应付账款	86	0.00	0.00
应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	87	0.00	0.00
预付款项	11	0.00	0.00	合同负债	88	0.00	0.00
应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	89	0.00	0.00
应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	90	0.00	0.00
应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	91	0.00	0.00
应收款项集中管理款	15	0.00	0.00	△代理承销证券款	92	0.00	0.00
其他应收款	16	2,061,495,825.63	2,051,083,550.55	△预收保费	93	0.00	0.00
其中：应收股利	17	0.00	42,447,903.63	应付职工薪酬	94	17,160,823.54	16,285,808.40
买入返售金融资产	18	0.00	0.00	其中：应付工资	95	10,230,486.01	9,841,856.70
存货	19	0.00	0.00	应付福利费	96	0.00	0.00
其中：原材料	20	0.00	0.00	应付职工奖励及福利基金	97	0.00	0.00
库存商品（产成品）	21	0.00	0.00	应付交税费	98	3,787,795.39	5,072,721.11
合同资产	22	0.00	0.00	其中：应交税金	99	3,787,795.39	4,982,542.38
△保险合同资产	23	0.00	0.00	其他应付款	100	19,662,101.16	25,349,018.67
△卖出回购金融资产	24	0.00	0.00	其中：应付利息	101	0.00	0.00
待摊费用	25	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	102	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	26	0.00	0.00	△应付分保账款	103	0.00	0.00
其他流动资产	27	6,909,502.30	6,909,945.06	待购建资产	104	0.00	0.00
流动资产合计	28	5,356,677,195.18	8,582,500,925.26	一年内到期的非流动负债	105	4,224,906,027.37	125,663,805.93
<del>非流动资产：</del>	29	—	—	其他流动负债	106	7,071,575,890.42	5,014,493,972.60
△长期股权投资	30	0.00	0.00	流动负债合计	107	11,337,092,637.88	5,686,865,325.93
债权投资	31	0.00	0.00	<del>非流动负债：</del>	108	—	—
可供出售金融资产	32	0.00	0.00	△长期应付款	109	0.00	0.00
其他债权投资	33	0.00	0.00	长期借款	110	5,500,000,000.00	7,600,000,000.00
持有至到期投资	34	0.00	0.00	应付债券	111	3,200,000,000.00	4,700,000,000.00
长期应收款	35	0.00	0.00	其中：优先股	112	0.00	0.00
长期股权投资	36	27,334,171,500.22	21,316,830,404.42	永续债	113	0.00	0.00
其他长期股权投资	37	59,463,329,939.64	60,778,133,283.41	△优先股	114	0.00	0.00
其他长期金融资产	38	0.00	0.00	△长期应付款	115	0.00	0.00
投资性房地产	39	292,183,927.68	285,678,957.86	租赁负债	116	0.00	0.00
固定资产	40	139,181,885.67	171,217,682.23	长期应付款	117	0.00	0.00
其中：固定资产原价	41	357,628,452.18	416,824,585.14	长期应付款职工薪酬	118	0.00	0.00
累计折旧	42	218,446,565.51	245,406,902.91	预计负债	119	0.00	0.00
固定资产减值准备	43	0.00	0.00	递延收益	120	0.00	0.00
在建工程	44	19,760,809.83	16,720,422.81	递延所得税负债	121	9,426,968,548.67	9,768,169,384.61
生产性生物资产	45	0.00	0.00	其他非流动负债	122	0.00	0.00
油气资产	46	0.00	0.00	非流动负债合计	123	0.00	0.00
使用权资产	47	0.00	0.00	负债合计	124	18,126,968,548.67	22,068,169,384.61
无形资产	48	38,199,379.00	38,591,776.76		125	29,464,061,186.55	27,755,034,710.54
开发支出	49	0.00	0.00		126	—	—
商誉	50	0.00	0.00		127	28,000,000,000.00	20,000,000,000.00
长期待摊费用	51	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	128	28,000,000,000.00	20,000,000,000.00
递延所得税资产	52	0.00	0.00	实收资本（或股本）	129	0.00	0.00
其他非流动资产	53	3,000,000,000.00	2,259,900,000.00	国家资本	130	0.00	0.00
其中：特准储备物质	54	0.00	0.00	集体资本	131	0.00	0.00
非流动资产合计	55	90,286,827,442.04	84,867,072,534.49	民间资本	132	0.00	0.00
资产总计	77	95,573,504,637.23	93,449,573,459.75	外币资本	133	0.00	0.00
				已归还投资	134	28,000,000,000.00	20,000,000,000.00
				吸收资本（或股本）净额	135	0.00	0.00
				其他权益工具	136	0.00	0.00
				其中：优先股	137	0.00	0.00
				永续债	138	3,193,683,642.31	3,193,683,642.31
				资本公积	139	0.00	0.00
				减：库存股	140	28,291,119,639.05	29,312,451,567.51
				其他综合收益	141	0.00	0.00
				其中：外币报表折算差额	142	771,968,469.32	815,087,846.69
				专项储备	143	3,634,499,787.81	3,382,712,712.68
				盈余公积	144	3,634,499,787.81	3,382,712,712.68
				其中：法定公积金	145	0.00	0.00
				任意公积金	146	0.00	0.00
				储备基金	147	0.00	0.00
				企业发展基金	148	0.00	0.00
				利润归还投资	149	0.00	0.00
				一般风险准备	150	2,318,171,922.18	8,990,602,980.02
				未分配利润	151	66,109,443,450.67	65,694,538,749.21
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	152	0.00	0.00
				负债和所有者权益（或股东权益）总计	153	66,109,443,450.67	65,694,538,749.21
					154	95,573,504,637.23	93,449,573,459.75

注：表中带\*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。后同。

单位负责人：

黄迪南印

主管会计工作负责人：

华士超

会计机构负责人：

李浩印



编制单位：申能（集团）有限公司（母体）

### 利润表

企财02表  
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	20,889,335.14	17,681,140.95	其中：政府补助	42	146,090.60	7,435,562.96
其中：营业收入	2	20,889,335.14	17,681,140.95	减：营业外支出	43	1,011,953.17	6,207,279.98
△利息收入	3	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	2,517,870,751.29	2,596,640,770.27
△保险服务收入	4	0.00	0.00	减：所得税费用	45	0.00	0.00
▲已赚保费	5	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	2,517,870,751.29	2,596,640,770.27
△手续费及佣金收入	6	0.00	0.00	(一) 按所有权归属分类：	47	---	---
二、营业总成本	7	606,464,414.14	493,992,147.01	归属于母公司所有者的净利润	48	2,517,870,751.29	2,596,640,770.27
其中：营业成本	8	16,883,484.00	15,468,431.88	*少数股东损益	49	0.00	0.00
△利息支出	9	0.00	0.00	(二) 按经营持续性分类：	50	---	---
△手续费及佣金支出	10	0.00	0.00	持续经营净利润	51	2,517,870,751.29	2,596,640,770.27
△保险服务费用	11	0.00	0.00	终止经营净利润	52	0.00	0.00
△分出保费的分摊	12	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	53	-1,021,331,938.46	-11,299,615,316.64
△减：摊回保险服务费用	13	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-1,021,331,938.46	-11,299,615,316.64
△承保财务损失	14	0.00	0.00	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	55	-1,023,602,507.83	-11,300,175,713.28
△减：分出再保险财务收益	15	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	56	0.00	0.00
▲追保金	16	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00
▲赔付支出净额	17	0.00	0.00	3.其他权益工具投资公允价值变动	58	-1,023,602,507.83	-11,300,175,713.28
▲提取保险责任准备金净额	18	0.00	0.00	4.企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00
▲保单红利支出	19	0.00	0.00	△5.不能转损益的保险合同金融变动	60	0.00	0.00
▲分保费用	20	0.00	0.00	6.其他	61	0.00	0.00
税金及附加	21	6,711,888.94	7,022,146.34	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	62	2,270,569.37	560,396.64
销售费用	22	0.00	0.00	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	2,270,569.37	560,396.64
管理费用	23	160,029,514.98	167,169,055.08	2.其他债权投资公允价值变动	64	0.00	0.00
研发费用	24	26,449,521.97	1,318,409.62	☆3可供出售金融资产公允价值变动损益	65	0.00	0.00
财务费用	25	396,390,004.25	303,014,104.09	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	0.00	0.00
其中：利息费用	26	474,790,696.86	361,308,508.34	☆5持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67	0.00	0.00
利息收入	27	81,064,349.65	60,128,956.09	6.其他债权投资信用减值准备	68	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-16,325.55	-121,488.92	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69	0.00	0.00
其他	29	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	70	0.00	0.00
加：其他收益	30	130,071.03	110,261.39	△9.可转损益的保险合同金融变动	71	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31	3,221,369,807.43	3,262,045,333.56	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	305,597,101.91	20,388,146.78	11.其他	73	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	七、综合收益总额	75	1,496,538,812.83	-8,702,974,546.37
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	1,496,538,812.83	-8,702,974,546.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	-117,188,985.60	-190,432,101.60	*归属于少数股东的综合收益总额	77	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	0.00	0.00	八、每股收益：	78	---	---
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	0.00	0.00	基本每股收益	79	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	0.00	0.00	稀释每股收益	80	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	2,518,735,813.86	2,595,412,487.29	补充资料一：(由市国资监管的金融企业按审计后的数据填报)	81	---	---
加：营业外收入	41	146,890.60	7,435,562.96	营业收入	82	0.00	0.00

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

单位负责人：

黄南印迪

主管会计工作负责人：

士华超

会计机构负责人：

浩李印争



编制单位：申能（集团）有限公司（母体）

## 现金流量表

企财03表  
金额单位：元

2023年度

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	---	---	<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	34	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	30,592,173.80	11,283,000.00	收回投资收到的现金	35	2,259,900,000.00	4,080,713,333.36
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	36	3,077,886,276.10	3,244,047,172.37
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	27,720.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	0.00	0.00
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	39	0.00	3,000,000.00
△收到分入再保险合同的现金净额	7	0.00	0.00	<b>投资活动现金流入小计</b>	40	5,337,813,996.10	7,327,760,505.73
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	4,122,215.00	3,357,255.10
▲收到再保业务现金净额	9	0.00	0.00	投资支付的现金	42	8,985,200,000.00	8,363,433,076.99
▲保户储金及投资款净增加额	10	0.00	0.00	▲质押贷款净增加额	43	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	45	0.00	1,905,402,000.00
△拆入资金净增加额	13	0.00	0.00	<b>投资活动现金流出小计</b>	46	8,989,322,215.00	10,272,192,332.09
△回购业务资金净增加额	14	0.00	0.00	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	47	-3,651,508,218.90	-2,944,431,826.36
△代理买卖证券收到的现金净额	15	0.00	0.00	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	48	---	---
收到的税费返还	16	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	49	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	134,216,894.27	124,022,913.39	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	0.00	0.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	18	164,809,068.07	135,305,913.39	取得借款收到的现金	51	12,000,000,000.00	13,700,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	20	0.00	0.00	<b>筹资活动现金流入小计</b>	53	12,000,000,000.00	13,700,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	54	10,000,000,000.00	5,500,000,000.00
△支付签发保险合同赔款的现金	22	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	1,456,981,290.82	2,739,330,244.05
△支付分出再保险合同的现金净额	23	0.00	0.00	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	0.00	0.00
△保单质押贷款净增加额	24	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	57	1,396,512.08	1,465,600.00
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	0.00	0.00	<b>筹资活动现金流出小计</b>	58	11,458,377,802.90	8,240,795,844.05
△拆出资金净增加额	26	0.00	0.00	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	59	541,622,197.10	5,459,204,155.95
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	0.00	0.00	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	60	16,325.55	121,488.92
▲支付保单红利的现金	28	0.00	0.00	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61	-3,189,905,673.80	2,406,451,621.61
支付给职工及为职工支付的现金	29	93,600,244.28	80,430,803.81	加：期初现金及现金等价物余额	62	5,254,191,457.85	2,847,739,836.24
支付的各项税费	30	7,456,198.92	8,019,326.93	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	63	2,064,285,784.05	5,254,191,457.85
支付其他与经营活动有关的现金	31	143,788,602.42	155,297,979.55		64		
<b>经营活动现金流出小计</b>	32	244,845,045.62	243,748,110.29		65		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	33	-80,035,977.55	-108,442,196.90		66		

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 所有者权益变动表

企财04表  
金额单位：元

编制单位：申能（集团）有限公司（母体）

2023年度

项目	行次	本年金额												少数股东权益	所有者权益合计		
		其他权益工具			归属于母公司所有者权益												
		实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计				
栏次	行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
上年年末余额	1	20,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,193,683,642.31	0.00	29,312,451,567.51	815,087,846.69	3,382,712,712.68	0.00	8,990,602,980.02	65,694,538,749.21	0.00	65,694,538,749.21		
加：会计政策变更	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
前期差错更正	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>二、本年年初余额</b>	<b>5</b>	<b>20,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,193,683,642.31</b>	<b>0.00</b>	<b>29,312,451,567.51</b>	<b>815,087,846.69</b>	<b>3,382,712,712.68</b>	<b>0.00</b>	<b>8,990,602,980.02</b>	<b>65,694,538,749.21</b>	<b>0.00</b>	<b>65,694,538,749.21</b>		
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	<b>6</b>	<b>8,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,021,331,938.46</b>	<b>-43,119,377.37</b>	<b>251,787,075.13</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,772,431,057.54</b>	<b>414,904,701.46</b>	<b>0.00</b>	<b>414,904,701.46</b>		
(一)综合收益总额	7	---	---	---	---	---	---	-1,021,331,938.46	---	---	---	2,517,870,751.29	1,496,538,812.83	0.00	1,496,538,812.83		
(二)所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.所有者投入的普通股	9	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.其他	12	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(三)专项储备提取和使用	13	0.00	---	---	---	0.00	0.00	-43,119,377.37	0.00	0.00	0.00	-43,119,377.37	0.00	-43,119,377.37	0.00		
1.提取专项储备	14	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.使用专项储备	15	---	---	---	---	---	---	-43,119,377.37	---	---	---	-43,119,377.37	0.00	-43,119,377.37	0.00		
(四)利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,787,075.13	0.00	-1,290,301,809.13	-1,038,514,734.00	0.00	-1,038,514,734.00		
1.提取盈余公积	17	---	---	---	---	---	---	---	251,787,075.13	---	-251,787,075.13	0.00	---	0.00	0.00		
其中：法定公积金	18	---	---	---	---	---	---	---	251,787,075.13	---	-251,787,075.13	0.00	---	0.00	0.00		
任意公积金	19	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
#储备基金	20	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
#企业发展基金	21	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
#利润归还投资	22	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
#2.提取一般风险准备	23	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.对所有者(或股东)的分配	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-1,038,514,734.00	-1,038,514,734.00	0.00	-1,038,514,734.00	0.00		
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(五)所有者权益内部结转	26	8,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.资本公积转增资本(或股本)	27	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00		
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	0.00	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00	---	0.00		
3.盈余公积弥补亏损	29	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.其他综合收益结转留存收益	31	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.其他	32	8,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>四、本年年末余额</b>	<b>33</b>	<b>28,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,193,683,642.31</b>	<b>0.00</b>	<b>28,291,119,629.05</b>	<b>771,968,469.32</b>	<b>3,634,499,787.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2,218,171,922.18</b>	<b>66,109,443,450.67</b>	<b>0.00</b>	<b>66,109,443,450.67</b>		

单位负责人：

黄迪印

主管会计工作负责人：

华超印

会计机构负责人：

李浩印

所有者权益变动表

企财04表  
金额单位：元

编制单位：申能（集团）有限公司（母体）

2023年度

项 目	行次	上年金额												少数股东权益	所有者权益合计		
		其他权益工具			归属于母公司所有者权益												
		实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计				
栏 次	—	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
<b>一、上年年末余额</b>	1	20,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,146,726,409.35	0.00	40,612,066,894.15	821,373,765.99	3,123,048,635.65	0.00	9,051,551,161.78	76,754,766,856.92	0.00	76,754,766,856.92		
加：会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>二、本年年初余额</b>	5	20,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,146,726,409.35	0.00	40,612,066,894.15	821,373,765.99	3,123,048,635.65	0.00	9,051,551,161.78	76,754,766,856.92	0.00	76,754,766,856.92		
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	6	0.00	0.00	0.00	0.00	46,957,232.96	0.00	-11,299,615,316.64	-6,285,919.30	259,664,077.03	0.00	-60,948,181.76	-11,060,228,107.71	0.00	-11,060,228,107.71		
(一) 综合收益总额	7	---	---	---	---	---	---	-11,299,615,316.64	---	---	---	2,596,640,770.27	-8,702,974,546.37	0.00	-8,702,974,546.37		
(二) 所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	46,957,232.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,957,232.96	0.00	46,957,232.96		
1.所有者投入的普通股	9	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.其他	12	0.00	---	---	---	46,957,232.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,957,232.96	0.00	46,957,232.96		
(三) 专项储备提取和使用	13	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	-6,285,919.30	0.00	0.00	0.00	-6,285,919.30	0.00	-6,285,919.30		
1.提取专项储备	14	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.使用专项储备	15	---	---	---	---	---	---	-6,285,919.30	---	---	---	-6,285,919.30	0.00	-6,285,919.30	0.00		
(四) 利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,664,077.03	0.00	-2,657,588,952.03	-2,397,924,875.00	0.00	-2,397,924,875.00		
1.提取盈余公积	17	---	---	---	---	---	---	---	259,664,077.03	---	-259,664,077.03	0.00	---	0.00	0.00		
其中：法定公积金	18	---	---	---	---	---	---	---	259,664,077.03	---	-259,664,077.03	0.00	---	0.00	0.00		
任意公积金	19	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
#储备基金	20	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
#企业发展基金	21	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
#利润归还投资	22	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
△2.提取一般风险准备	23	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.对所有者(或股东)的分配	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-2,397,924,875.00	-2,397,924,875.00	0.00	-2,397,924,875.00	0.00		
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(五) 所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.资本公积转增资本(或股本)	27	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00		
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	0.00	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00	0.00		
3.盈余公积弥补亏损	29	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.其他综合收益结转留存收益	31	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>四、本年末余额</b>	33	20,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,193,683,642.31	0.00	29,312,451,567.51	815,087,846.69	3,382,712,712.68	0.00	8,990,602,980.02	65,694,538,749.21	0.00	65,694,538,749.21		

单位负责人：

南黄印迪

主管会计工作负责人：

士华超

会计机构负责人：

浩李印争

# 申能（集团）有限公司

## 财务报表附注

### 一、企业的基本情况

#### （一）公司概况

申能（集团）有限公司（以下简称“公司”）系经上海市人民政府以沪府（1996）24号文于1996年5月17日批准设立，于1996年11月18日取得由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照。本公司原注册资本为人民币30亿元，2002年经沪国资企（2002）133号文批准增资30亿，增资后注册资本为人民币60亿元。2013年经上海市国有资产监督管理委员会下发的沪国资委产权（2013）113号文同意，本公司增加注册资本人民币40亿元，变更后本公司的注册资本为人民币100亿元，上述增资事项已于2013年6月26日办妥了工商变更手续。2020年经上海市国有资产监督管理委员会下发的沪国资委产权（2020）221号文件同意，本公司用资本公积及留存收益转增资本100亿元，增至200亿元，转增后本公司实收资本和注册资本俱变更为200亿元，且已经办妥了相关备案手续；2023年经上海市国有资产监督管理委员会下发的沪国资委产权（2023）109号文件同意，本公司用未分配利润转增资本80亿元，增至280亿元，且已经办妥了相关备案手续；本公司统一社会信用代码913100001322718147。本公司为国有独资有限责任公司，住所为上海市闵行区虹井路159号。本公司经营期限为无约定期限。本公司经营范围为电力、能源基础产业的投资开发和经营管理；天然气资源的投资开发，城市燃气管网的投资、高科技产业投资管理；实业投资，资产经营，国内贸易（除专项规定）。

本公司法定代表人为黄迪南先生。

本公司所属行业为投资与资产管理。本公司的出资人为上海市国有资产监督管理委员会。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### （二）持续经营能力评价

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### **三、遵循企业会计准则的声明**

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### **四、重要会计政策和会计估计**

#### **(一) 会计期间**

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### **(二) 记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### **(三) 记账基础和计价原则**

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，按照企业会计准则规定需要采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值作为计量属性时，以确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为前提。

#### **(四) 企业合并**

##### **1. 同一控制下企业合并的会计处理**

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

##### **2. 非同一控制下企业合并的会计处理**

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为

企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 3. 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## （五）合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### 2. 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### 3. 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

#### 4. 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 5. 特殊交易会计处理

### 5.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 5.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 5.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 5.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## (六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

### 1. 确定对被投资单位实施共同控制的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

## 2. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

## 3. 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 4. 合营企业参与方的会计处理

合营方按照本附注“长期股权投资”的相关政策对合营企业的投资进行会计处理。对合营企业不享有共同控制的参与方根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理：

- 1) 对该合营企业具有重大影响的，按照本附注“长期股权投资”的政策进行会计处理。
- 2) 对该合营企业不具有重大影响的，按照本附注“金融工具”的政策进行会计处理。

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

### (八) 外币业务和外币报表折算

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差

额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

## （九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为下列三类：

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

2. 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

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

3. 金融资产和金融负债的计量

3. 1 以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

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

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

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

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

3. 2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

3. 2. 1 债务工具，包括其他债权投资等。

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

此类金融资产包括其他债权投资等。

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

### 3.2.2 权益工具

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

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

### 3.2.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等。

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。

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

### 3.2.4 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

定义：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等。

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。

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

### 3.2.5 以摊余成本计量的金融负债

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

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

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

## 4. 金融资产减值

### 4.1 金融资产减值范围

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债

务工具投资、租赁应收款、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

#### 4.2 预期信用损失的确认、计量

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

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

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

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

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

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

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

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

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

坏账损失的确认标准：

当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲消原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

5.1 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

5.2 该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

5.3 该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 转移金融资产在终止确认日的账面价值；

(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具)之和。

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

(1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

(2) 终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具)之和。

公司保留了转移金融资产所有权上几乎所有风险和报酬而不满足终止确认条件的，应当继续确认被转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

#### 6. 金融负债终止确认条件

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

#### 7. 金融工具的公允价值确定

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

使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## （十）存货

1. 本公司的存货主要包括原材料、燃料、在产品、库存商品、工程施工、开发产品、开发成本、低值易耗品、委托加工物资和周转材料等。存货购建时按实际成本入账，发出时采用加权平均法计价。原材料、辅助材料的日常核算采用计划成本方法，领用时结转差异。房产类子公司的开发成本和开发产品的成本包括土地成本、建筑施工成本、资本化利息和其他直接和间接的费用。开发产品结转成本时按照实际成本，采用个别认定法计价。

低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。

2. 存货的盘存制度采用永续盘存制。

3. 存货跌价准备的确认标准和计提方法期末对存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

## （十一）长期股权投资

### 1. 初始计量

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注四（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法的相关内容确认投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其投资成本：

（1）以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

（3）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（4）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资

产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的投资成本。

(5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2. 后续计量及损益确认方法

### 2.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

### 2.2 权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

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

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

2.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益

的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。

#### 2.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”或“新金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### 2.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

#### 2.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

#### 2.7 确定对被投资单位实施重大影响的依据

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

#### 2.8 减值测试方法及减值准备计提方法

当出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，投资方对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

### (十二) 合营安排

#### 1. 确定对被投资单位实施共同控制的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的

参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

## 2. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

## 3. 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 4. 合营企业参与方的会计处理

合营方按照本附注“长期股权投资”的相关政策对合营企业的投资进行会计处理。对合营企业不享有共同控制的参与方根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理：

- 1) 对该合营企业具有重大影响的，按照本附注“长期股权投资”的政策进行会计处理。
- 2) 对该合营企业不具有重大影响的，按照本附注“金融工具”的政策进行会计处理。

## (十三) 投资性房地产

投资性房地产包括持有已出租并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命对建筑物和土地使用权摊销。投资性房地产中建筑物的预计使用寿命（摊销年限）列示如下：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧或摊销率
房屋及建筑物	30-36 年	4. 00%	2. 67%-3. 2%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### （十四）固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的予以确认：

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

##### 2. 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

##### 3. 各类固定资产的折旧方法

类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	5-50 年	0%-5%	1. 90%-20. 00%
机器设备	2-35 年	0%-5%	2. 71%-50. 00%
专用设备	4-30 年	0%-5%	3. 17%-25. 00%
运输设备	3-20 年	0%-5%	4. 75%-33. 33%
办公设备及其他	1-20 年	0%-5%	4. 75%-100. 00%

装修费	5 年	0%-5%	19. 00%-20. 00%
-----	-----	-------	-----------------

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

#### 4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

### (十五) 使用权资产

#### 1. 初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

①租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；

④拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将产生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

#### 2. 后续计量

##### ①计量基础

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

##### ②使用权资产的折旧

公司按照“固定资产”折旧政策，对使用权资产计提折旧。公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

##### ③使用权资产的减值

使用权资产的减值测试及减值准备计提方法，按照长期资产减值会计政策执行。

### (十六) 在建工程

1. 在建工程核算工程在在建过程中实际发生的全部支出，按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程结转为固定资产的时点：当所建造的固定资产完工交付使用时，按工程项目的实际成本结转固定资产，如尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理竣工决算手续后再作调整，并自次月起开始计提折旧。

2. 在建工程减值准备的确认标准：在建工程长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工；或所建项目无论在性能上、技术上已经落后，给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形发生时则计提在建工程减值准备。

3. 在建工程减值准备的计提方法：期末按照账面价值与可收回金额孰低计量。对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

#### （十七）借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态资产购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、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时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

#### （十八）油气资产

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

#### （十九）油气开发支出

1. 油气开发支出包括：为了取得探明矿区中的油气而建造或更新井及相关设施的活动引起的支出。油气开发形成的井及相关设施的成本主要包括：
  - (1) 钻前准备支出，包括前期研究、工程地质调查、工程设计、确定井位、清理井场、修建道路等活动发生的支出。
  - (2) 井的设备购置和建造支出，井的设备包括套管、油管、抽油设备和井口装置等，

井的建造包括钻井和完井。

(3) 购建提高采收率系统发生的支出。

(4) 购建矿区内地质勘探设施、分离处理设施、计量设备、储存设施、各种海上平台、海底及陆上电缆等发生的支出。

2. 油气开发支出达到预计可使用状态时转作油气资产。

## (二十) 油气勘探支出

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

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

## (二十一) 无形资产

无形资产包括土地使用权、房屋使用权、软件、专利权、非专利权、商标权、企业并购知识产权、经营权，以实际成本计量。

1. 土地使用权、房屋使用权

土地使用权、房屋使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

2. 软件、专利权、非专利权、商标权、企业并购知识产权、经营权  
按法律规定的有效年限平均摊销。

3. 无形资产减值

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

4. 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产的原则进行处理。

## (二十二) 长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚

可使用年限两者中较短的期限平均摊销。融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### (二十三) 合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

### (二十四) 职工薪酬

#### 1. 短期薪酬

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### 2. 离职后福利

##### 2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

##### 2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

- 3) 确定计入当期损益的金额。
- 4) 确定计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

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

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### 3. 辞退福利

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (二十五) 应付债券

本公司对于发行的应付债券存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一个会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息。

### (二十六) 长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### (二十七) 资产组

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于公司的商誉减值损失。

#### (二十八) 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为本公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十九) 预计负债

本公司对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

#### (三十) 租赁负债

##### 1. 初始计量

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，短期租赁和低价值租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，公司采用出租人租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。

## 2. 后续计量

### ① 计量基础

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- 1) 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
- 2) 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
- 3) 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，公司所采用的修订后的折现率。

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

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

## (三十一) 收入

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

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

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

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

确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

与公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

①电力

当电力供应至各电厂所在地的电网公司时确认收入。

②燃煤、油气

当燃煤、油气的控制权转移至客户时确认收入。

③城市燃气

当燃气的控制权转移至客户时确认收入。

④燃气管道工程项目

当燃气工程完工通气时确认收入。

⑤新建住宅燃气设施费及燃气配套排管费：

(1) 向房地产开发商收取的新建住宅街坊内燃气管道排管费收入（根据上海市发改委沪发改价管〔2019〕51号文批准，2019年11月1日起含以前签订合同但尚未结算的工程按新标准执行，收费标准由原24.50元/建筑平方米降至17.00元/建筑平方米）；

(2) 自2021年3月1日起，根据《关于印发〈本市非住宅项目水电气接入工程费纳入土地储备成本操作办法〉的通知》(沪发改价管〔2021〕28号)，批复且规划用途为非住宅的土地储备项目按定额标准收取燃气接入工程费用（定额标准均值为每平米23元），自2022年6月16日起，按照沪发改价管〔2022〕38号操作办法实施，批复且规划用途为非住宅的土地储备项目仍按定额标准收取燃气接入工程费用（定额标准均值为每平米23元），沪发改价管〔2021〕28号文同时废止；自2021年8月1日起，根据《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》(沪住建规范联〔2021〕8号)，按每平米30元收取住宅项目燃气接入配套费；

(3) 收入的计算方法：

在收费当月起按20年平均计入收入。

#### (4) 成本的计算方法：

发生的相关成本计入在建工程，待项目完工后当月转入固定资产，次月起按 30 年平均计提折旧。

#### ⑥供能管线初装费

公司认为这部分初装费实质是为了今后向客户供能而收取的费用，系属于今后供能收入的一部分，所以于开始供能当月起按供能合同约定年限平均计入收入；若合同暂未规定年限，则按 10 年平均计入收入。

### (三十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### (三十三) 租赁

#### 1. 本公司作为承租人

公司作为承租人的一般会计处理见“使用权资产”和“租赁负债”。

公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

#### 2. 本公司作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (三十四) 公允价值计量

#### 1. 以公允价值计量相关资产或负债的相关假设

1) 假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易。

2) 假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在

主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。公司在识别主要市场（或最有利市场）时，通常情况下，考虑所有可合理取得的信息，但没有考察所有市场，且以正常进行资产出售或者负债转移的市场可以视为主要市场（或最有利市场）。

3) 公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

4) 当计量日不存在能够提供出售资产或者转移负债的相关价格信息的可观察市场时，公司从持有资产或者承担负债的市场参与者角度，假定计量日发生了出售资产或者转移负债的交易，并以该假定交易的价格为基础计量相关资产或负债的公允价值。

5) 公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

## 2. 公允价值初始计量

公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

相关会计准则要求或者允许公司以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

## 3. 估值技术

公司以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

## 4. 公允价值层次

公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。公司在考虑相关资产或负债特征的基础上判断所使用的输入值是否重要。公允价值计量结果所属的层次，取决于估值技术的输入值，而不是估值技术本身。

公司只有在相关资产或负债不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用第三层次输入值，即不可观察输入值。

## 5. 非金融资产的公允价值计量

公司以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

公司确定非金融资产的最佳用途时，考虑法律上是否允许、实物上是否可能以及财务上是否可行等因素。通常情况下，公司对非金融资产的现行用途可以视为最佳用途，除非市场因素或者其他因素表明市场参与者按照其他用途使用该资产可以实现价值最大化。

#### 6. 负债和企业自身权益工具的公允价值计量

公司以公允价值计量负债或自身权益工具，遵循下列原则：

存在相同或类似负债或企业自身权益工具可观察市场报价的，以该报价为基础确定该负债或企业自身权益工具的公允价值。

不存在相同或类似负债或企业自身权益工具可观察市场报价，但其他方将其作为资产持有的，公司在计量日从持有该资产的市场参与者角度，以该资产的公允价值为基础确定该负债或自身权益工具的公允价值。

不存在相同或类似负债或企业自身权益工具可观察市场报价，并且其他方未将其作为资产持有的，公司从承担负债或者发行权益工具的市场参与者角度，采用估值技术确定该负债或企业自身权益工具的公允价值。

### （三十五）重大会计判断和估计

在应用会计政策的过程中，管理层除了作出会计估计外，还作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

1. 以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致下一会计年度资产和负债账面金额重大调整：

**递延所得税资产：**在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 2. 燃气管道工程预交拨工程毛利率

本公司燃气管道工程（不含新建住宅街坊内燃气管道排管工程）由于在通气后才会进行成本最终结算。为了保证确认收入成本的及时性并结合本公司历史经验数据，本公司在管道通气后暂按预估毛利率确认工程毛利并暂估相应成本，该成本估算与实际结算成本的差额可能会对下期损益产生一定的影响。

#### 3. 长期应收款资产证券化业务

子公司申能融资租赁公司将部分应收融资租赁款项（以下简称“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，该子公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。该子公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产

处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归该子公司所有。本集团实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，所以未对信托财产终止确认；同时，本集团对特定目的实体具有实际控制权，将其纳入财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司将持有的次级资产份额用于抵减相应金融负债。相应金融负债列示于其他流动负债项下。

#### 4、专项储备

根据财政部、应急部 2022 年修订的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提安全生产费用，安全生产费用专门用于完善和改进企业安全生产条件。

燃气板块中符合提取安全生产费要求的公司按上年度实际营业收入的 1.5%平均逐月提取安全生产费，提取的安全生产费计入相关产品的成本或当期损益，同时，计入“专项储备”科目；使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；使用安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。从事管道燃气销售业务的企业参照“交通运输业”中的“管道运输”的相关要求，若上年管道燃气采购及运输成本占管道燃气销售收入 85%及以上的，当年按管道燃气销售收入扣除采购及运输成本后的实际营业收入为计提依据，按照 1.5%标准提取；若上年管道燃气采购及运输成本占管道燃气销售收入低于 85%的，当年按管道燃气销售收入为计提依据，按照 1.5%标准提取。

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

### 五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

#### 1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。	[注 1]

[注 1]关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，解释 16 号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，该解释的实施未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

## 六、 税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税额扣除当期可抵扣的进项税额后的差额	13%、9%、6%、5%等
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%、1%
教育费附加	应纳增值税额	5%
资源税	应税产品销售额	6%
企业所得税	应纳税所得额	除享受税收优惠的企业外，按应纳税所得额的 25% 缴纳

## 七、 合并财务报表重要项目的说明

### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	393,909.39	635,192.39
银行存款	26,439,927,166.87	16,782,341,065.41
其他货币资金	89,658,345.70	71,813,502.05
合 计	26,529,979,421.96	16,854,789,759.85
其中：存放在境外的款项总额	14,957,226.03	11,691,161.43

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	13,015,578.52	6,539,865.55

履约、保函、信用证保证金	1,735,444.85	12,760,924.15
使用受限银行存款	110,737,899.54	-
央行法定准备金	1,150,431,520.43	1,194,847,039.79
验资款	10,000,000,000.00	-
合 计	11,275,920,443.34	1,214,147,829.49

注：外币货币资金明细情况详见本附注七(六十七)“外币货币性项目”之说明。

## (二) 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,781,053,792.53	3,903,533,526.66
其中：债务工具投资	55,135,612.67	91,625,571.09
权益工具投资	3,725,918,179.86	3,811,907,955.57
其他	-	-
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：债务工具投资	-	-
其他	-	-
合 计	3,781,053,792.53	3,903,533,526.66

## (三) 应收票据

### 1. 应收票据分类

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	570,703,199.43	-	570,703,199.43	345,865,258.67		345,865,258.67
商业承兑汇票	30,268,091.02	292,881.47	29,975,209.55	8,244,419.30	210,953.00	8,033,466.30
合 计	600,971,290.45	292,881.47	600,678,408.98	354,109,677.97	210,953.00	353,898,724.97

### 2. 应收票据坏账准备

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	600,971,290.45	100.00	292,881.47	0.05
合 计	600,971,290.45	—	292,881.47	0.05

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	354,109,677.97	100.00	210,953.00	0.06
合 计	354,109,677.97	—	210,953.00	0.06

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
商业承兑汇票	30,268,091.02	292,881.47	0.97
银行承兑汇票	570,703,199.43	-	-
合计	600,971,290.45	292,881.47	—

(2) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收票据	210,953.00	81,928.47	-	-	-	292,881.47

3. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	367,890,520.51
商业承兑汇票	-
合计	367,890,520.51

(四) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	7,568,037,585.19	37,948,675.28	7,749,954,172.44	62,924,778.39
1至2年	1,927,856,023.28	46,533,792.31	1,570,037,395.56	61,695,579.52
2至3年	1,337,268,497.15	70,491,044.14	850,348,996.40	32,815,260.87
3年以上	1,546,033,647.80	451,938,402.69	1,092,964,737.70	329,935,803.89
合计	12,379,195,753.42	606,911,914.42	11,263,305,302.10	487,371,422.67

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数					账面价值	
	账面余额		坏账准备				
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)			
按单项计提坏账准备的应收账款	7,086,022,561.60	57.24	330,908,965.86	4.67	6,755,113,595.74		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,293,173,191.82	42.76	276,002,948.56	5.21	5,017,170,243.26		
其中：							
低风险组合	392,882,307.99	3.17	-	-	392,882,307.99		
其他组合	4,900,290,883.83	39.59	276,002,948.56	5.63	4,624,287,935.27		
合计	12,379,195,753.42	—	606,911,914.42	4.90	11,772,283,839.00		

类 别	期初数					
	账面余额		坏账准备		预期信用损失率/计提比例(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额			
按单项计提坏账准备的应收账款	5,550,799,145.46	49.28	276,487,907.33		4.98	5,274,311,238.13
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,712,506,156.64	50.72	210,883,515.34		3.69	5,501,622,641.30
其中：						
低风险组合	754,703,469.49	6.70	—		—	754,703,469.49
其他组合	4,957,802,687.15	44.02	210,883,515.34		4.25	4,746,919,171.81
合 计	11,263,305,302.10	—	487,371,422.67		4.33	10,775,933,879.43

#### 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
国网上海市电力公司	3,074,797,876.49	—	—	按可回收性计提
国网江苏省电力有限公司	905,441,948.19	—	—	按可回收性计提
国网青海省电力公司	900,469,328.37	—	—	按可回收性计提
电力销售款	774,408,768.32	87,563,697.38	11.31	按可回收性计提
国网新疆电力有限公司	614,200,966.06	—	—	按可回收性计提
内蒙古电力（集团）有限责任公司	573,358,405.69	—	—	按可回收性计提
燃煤销售款	140,095,744.28	140,095,744.28	100.00	按可回收性计提
内蒙古久泰新材料有限公司	59,101,650.00	59,101,650.00	100.00	按可回收性计提
天然气销售款	26,041,221.20	26,041,221.20	100.00	按可回收性计提
已诉讼的燃气用户（不重要客户）	5,451,570.71	5,451,570.71	100.00	按可回收性计提
电缆检测业务不重要客户	2,532,260.00	2,532,260.00	100.00	按可回收性计提
电缆销售业务不重要客户	2,150,535.13	2,150,535.13	100.00	按可回收性计提
格丰科技材料有限公司	1,919,029.40	1,919,029.40	100.00	按可回收性计提
其他零星客户	6,053,257.76	6,053,257.76	100.00	按可回收性计提
合 计	7,086,022,561.60	330,908,965.86	—	—

#### 3. 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账 款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交 易产生
上海惠众钢管制造有限公司	货款	1,653,562.80	款项无法收回	按照相关制度履行内部审批程序	否
上海苍臣成套设备有限公司	货款	1,529,767.40	款项无法收回	按照相关制度履行内部审批程序	否
河北韩一电缆有限公司	货款	127,677.43	款项无法收回	按照相关制度履行内部审批程序	否

丽水兴乐电缆有限公司	货款	67,796.15	款项无法收回	按照相关制度履行内部审批程序	否
合计	—	3,378,803.78	—	—	—

#### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
国网上海市电力公司	3,074,797,876.49	24.84	—
国网江苏省电力有限公司	905,441,948.19	7.31	—
国网青海省电力公司	900,469,328.37	7.27	—
国网新疆电力有限公司	614,200,966.06	4.96	—
内蒙古电力(集团)有限责任公司	573,358,405.69	4.64	—
合计	6,068,268,524.80	49.02	—

5. 期末应收账款受限情况详见本附注七(七十一)。

6. 期末无由金融资产转移而终止确认的应收账款。

7. 期末无应收账款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额。

#### (五) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	34,591,451.01	—

#### (六) 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	997,223,788.93	97.22	—	1,114,686,419.07	96.85	—
1 至 2 年	23,461,585.45	2.29	—	33,138,531.40	2.88	—
2 至 3 年	3,131,556.52	0.31	—	1,773,443.38	0.15	—
3 年以上	1,859,888.39	0.18	—	1,396,179.67	0.12	—
合 计	1,025,676,819.29	100.00	—	1,150,994,573.52	100.00	—

##### 2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
中国石油天然气股份有限公司	302,999,994.74	29.54	—
中国石油化工股份有限公司	100,885,530.44	9.84	—
预付进口进项税	74,148,968.34	7.23	—
内蒙古蒙泰集团有限公司	45,689,547.63	4.45	—
上海中煤华东有限公司	40,520,554.65	3.95	—

合 计	564,244,595.80	55.01	-
-----	----------------	-------	---

3. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

4. 期末无重大的账龄超过 1 年以上预付款项。

#### (七) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	31,301,255.97	13,330,857.50
应收股利	-	42,447,903.63
其他应收款项	2,128,581,083.77	2,365,363,211.89
合计	2,159,882,339.74	2,421,141,973.02

#### 1. 应收利息

##### (1) 应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
贷款利息	-	198,356.42
存款利息	31,301,255.97	11,675,025.30
融资租赁利息	-	1,457,475.78
合计	31,301,255.97	13,330,857.50

#### 2. 应收股利

项 目	期末余额	期初余额	未收回的 原因	是否发生减值及 其判断依据
账龄一年以内的应收股利		42,447,903.63	-	-

#### 3. 其他应收款项

##### (1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	152,109,889.06	875,617.12	2,007,471,897.72	17,713,393.01
1 至 2 年	1,921,190,810.09	211,803.52	96,190,064.99	2,427,752.76
2 至 3 年	36,356,123.18	1,071,522.27	81,938,700.19	8,417,700.47
3 年以上	168,057,406.40	146,974,202.05	321,991,472.14	113,670,076.91
合 计	2,277,714,228.73	149,133,144.96	2,507,592,135.04	142,228,923.15

##### (2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	期末余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计 提比例 (%)		
单项计提坏账准 备的其他应收款 项	41,949,541.08	1.84	35,949,541.08	85.70	6,000,000.00	
按信用风险特征	2,235,764,687.65	98.16	113,183,603.88	5.06	2,122,581,083.77	

组合计提坏账准备的其他应收款项					
合计	2,277,714,228.73	—	149,133,144.96	6.55	2,128,581,083.77

续:

类别	期初余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备		金额		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)			
单项计提坏账准备的其他应收款项	29,949,541.08	1.19	29,949,541.08	100.00		—	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,477,642,593.96	98.81	112,279,382.07	4.53	2,365,363,211.89		
合计	2,507,592,135.04	—	142,228,923.15	5.67	2,365,363,211.89		

#### 单项计提坏账准备的其他应收款项情况

债务人名称	期末余额				计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)		
上海申花股份有限公司	16,310,546.04	16,310,546.04		100.00	预计无法收回
上海美联房产开发经营公司	12,681,340.08	12,681,340.08		100.00	预计无法收回
西安京宝顺供应链管理有限公司	12,000,000.00	6,000,000.00		50.00	预计无法收回
零星客户	957,654.96	957,654.96		100.00	预计无法收回
合计	41,949,541.08	35,949,541.08		85.70	—

#### 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

##### ①采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
低信用风险组合	1,990,514,495.	40	—	1,965,314,894.	74	—
其他组合	245,250,192.25	46.15	113,183,603.88	512,327,699.22	21.92	112,279,382.07
合	2,235,764,687.	5.06	113,183,603.88	2,477,642,593.96	4.53	112,279,382.07

计					
---	--	--	--	--	--

(3) 其他应收款项坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	115,150.42	6,190,756.94	135,923,015.79	142,228,923.15
期初余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	—	—	—	—
--转入第三阶段	—	-168,100.00	168,100.00	—
--转回第二阶段	—	—	—	—
--转回第一阶段	—	—	—	—
本期计提	-11,791.08	12,614,035.02	-536,245.88	12,065,998.06
本期转回	—	—	—	—
本期转销	—	—	—	—
本期核销	—	—	5,161,776.25	5,161,776.25
其他变动	—	—	—	—
期末余额	103,359.34	18,636,691.96	130,393,093.66	149,133,144.96

(4) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海轶青物资贸易有限公司	往来款	4,234,176.25	款项无法收回	按照相关制度履行内部审批程序	否
住房周转金	住房周转金	927,600.00	1995 年至 1996 年分配的职工住宅，房屋均已成为个人产权房，实际无待收应收账款。	按照相关制度履行内部审批程序	否
合 计	—	5,161,776.25	—	—	—

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
上海联合产权交易所有限公司	投标保证金	1,902,402,000.00	1-2 年	83.52	—
上海申花股份有限公司	往来款	16,310,546.04	5 年以上	0.72	16,310,546.04
上海美联房产开发经营公司	暂付款	12,681,340.08	3 年以上	0.56	12,681,340.08
西安京宝顺供应链管理有限公司	往来款	12,000,000.00	2-3 年	0.53	6,000,000.00
平阳海晟环保资源再	往来款	10,500,000.00	1 年以内	0.45	315,000.00

生有限公司					
合 计	—	1,953,893,886.12	—	85.79	35,306,886.12

(6) 本期无由金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(7) 本期无其他应收款项转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额。

(8) 本期无企业应披露涉及政府补助的应收款项。

#### (八) 存货

##### 1. 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原 材 料	543,763,081.36	13,481,177.20	530,281,904.16	575,355,232.99	23,202,970.5 6	552,152,262.43
在 途 物 资	71,542,362.66	—	71,542,362.66	372,090,284.59	—	372,090,284.59
燃 料	652,660,271.72		652,660,271.72	1,156,851,152. 81	—	1,156,851,152. 81
自 制 半 成 品 及 在 产 品	124,269,434.81	25,739,361.81	98,530,073.00	116,049,530.80	26,915,590.7 2	89,133,940.08
库 存 商 品 ( 产 成 品)	1,127,711,776. 72	16,351,928.01	1,111,359,848. 71	2,983,616,703. 52	238,589,489. 97	2,745,027,213. 55
工 程 施	959,357.28		959,357.28	21,653,860.61	—	21,653,860.61

工 周 转 材 料 ( 包 装 物、 低 值 易 耗 品 等)	18,319,500.16	916,002.48	17,403,497.68	12,794,464.37	916,002.48	11,878,461.89
发 出 商 品	9,497,060.21		9,497,060.21	14,296,925.49	-	14,296,925.49
委 托 加 工 物 资	2,116,942.50		2,116,942.50	2,532,550.35	-	2,532,550.35
合 同 履 约 成 本	1,074,541,719. 50	9,032,204.47	1,065,509,515. 03	973,166,147.75	-	973,166,147.75
劳 务 成 本	110,823.74		110,823.74	110,823.74	-	110,823.74
其 他	119,468,956.78		119,468,956.78	222,320,438.80	-	222,320,438.80
合 计	3,744,961,287. 44	65,520,673.97	3,679,440,613. 47	6,450,838,115. 82	289,624,053. 73	6,161,214,062. 09

## 2. 本公司下属房地产公司存货情况:

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	78,720,087.55	-	78,720,087.55	58,674,120.96	-	58,674,120.96
开发产品	40,748,869.23	-	40,748,869.23	163,646,317.84	-	163,646,317.84
合计	119,468,956.78	-	119,468,956.78	222,320,438.80	-	222,320,438.80

### 3. 房地产公司储备土地面积情况: (单位: 平方米)

项目	年初面积	本年增加	本年减少	年末面积
浦江一号地块 I、II 标段	74,712.70	-	-	74,712.70
合计	74,712.70	-	-	74,712.70

### 4. 房地产企业开发建筑面积情况: (单位: 平方米)

项目	年初面积	本年增加	本年减少	年末面积
开发产品	3,317.07	-	1,042.05	2,275.02
成山路商品房	3,317.07	-	1,042.05	2,275.02
合计	3,317.07	-	1,042.05	2,275.02

## (九) 合同资产

### 1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	32,718,842.93	1,010,326.26	31,708,516.67	12,927,135.10	387,814.05	12,539,321.05

### 2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额	原因
减值准备	387,814.05	622,512.21	-	-	-	1,010,326.26	

## (十) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	37,932,302.85	211,026,108.12

## (十一) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,229,675,976.27	2,366,039,834.15
预缴税金	103,081,058.90	219,161,193.62
碳排放权配额	63,678,062.00	29,710,328.10
大额定期存单	20,355,068.49	20,376,500.00
其他	1,732,414.79	5,070,241.81

合 计	2,418,522,580.45	2,640,358,097.68
-----	------------------	------------------

### (十二) 发放贷款及垫款

#### 1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
企业贷款和垫款	161,550,000.00	202,500,000.00
其中： 贷款	161,550,000.00	202,500,000.00
个人贷款和垫款	-	1,200,288.39
其中： 贷款	-	1,200,288.39
贷款和垫款总额	161,550,000.00	203,700,288.39
减： 贷款损失准备	4,076,498.80	8,704,556.30
其中： 组合计提数	4,076,498.80	8,704,556.30
贷款和垫款账面价值	157,473,501.20	194,995,732.09

#### 2. 贷款及垫款按担保方式分布情况

项 目	期末余额	期初余额
信用贷款	161,550,000.00	203,700,288.39
抵质押贷款	-	-
减： 贷款损失准备	4,076,498.80	8,704,556.30
其中： 组合计提数	4,076,498.80	8,704,556.30
贷款和垫款账面价值	157,473,501.20	194,995,732.09

#### 3. 贷款损失准备

项 目	期末余额		期初余额	
	单项	组合	单项	组合
年初余额	-	8,704,556.30	-	14,515,212.88
本年计提	-	-4,628,057.50	-	-
本年核销	-	-	-	-
本年转回	-	-	-	5,810,656.58
一收回原转销贷款和垫款导致的转回	-	-	-	-
年末余额	-	4,076,498.80	-	8,704,556.30

上述发放贷款及垫款期末未逾期。

### (十三) 长期应收款

项 目	期末余额			期初余额			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,114,407,222.77	6,767,518.86	1,107,639,703.91	1,591,641,114.97	15,236,091.19	1,576,405,023.78	
分期收款工程款	110,503,542.59	5,335,883.10	105,167,659.49	123,362,689.34	8,185,272.31	115,177,417.03	
权益性投资借款	140,017,093.33	-	140,017,093.33	178,849,409.92	-	178,849,409.92	
股权收购款	300,000,000.00	300,000,000.00	-	300,000,000.00	-	300,000,000.00	
减： 划分至一年内	34,873,423.75	-	34,873,423.75	211,026,108.12	-	211,026,108.12	

到期的融资租赁款								
合 计	1,630,054,434.94	312,103,401.96	1,317,951,032.98	1,982,827,106.11	23,421,363.50	1,959,405,742.61	--	

权益性投资借款系本公司下属子公司申能香港控股有限公司对下属单船联营企业的借款。

股权收购款系本公司下属子公司嘉兴诚燃股权投资合伙企业(有限合伙)收购玉环大麦屿君安液化天然气有限公司合作方持有的浙江君安能源股份有限公司 49%股权,但拟不参与其经营管理工作,并约定了相关回购条款。

本期因转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

项 目	期初余额
负债:	
长期借款	800,000,000.00

本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

#### (十四) 长期股权投资

##### 1. 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	2,170,491,514.84	368,674,550.88	267,408.83	2,538,898,656.89
对联营企业投资	10,385,957,606.67	946,746,055.40	837,774,526.49	10,494,929,135.58
小 计	12,556,449,121.51	1,315,420,606.28	838,041,935.32	13,033,827,792.47
减: 长期股权投资减值准备	376,165.89	191,720,903.50	-	192,097,069.39
合 计	12,556,072,955.62	1,123,699,702.78	838,041,935.32	12,841,730,723.08

## 2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	9,597,644,847.02	12,556,449,121.51	434,116,323.64	57,700,000.00	895,849,034.86	-16,063,421.10	7,809,777.96	798,710,468.84	191,720,903.50	12,077,424.44	13,033,827,792.47	192,097,069.39
一、合营企业												
上海外高桥第二发电有限责任公司	1,288,000,000.00	1,477,703,983.77			108,654,780.79		1,586,463.90				1,587,945,228.46	-
华能上海石洞口发电有限责任公司	589,500,000.00	617,683,738.39			80,289,317.98		4,098,367.06				702,071,423.43	
嘉兴毅远新恒股权投资合伙企业(有限合伙)	126,000,000.00	67,371,322.32	58,500,000.00		-776,889.40						125,094,432.92	
上海申能壳牌新能源有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00		-1,554,382.90						18,445,617.10	
彼欧蓝能(上海)能源科技有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00		-3,699,471.02						96,300,528.98	
上海真南油气经营有限公司	500,000.00	6,286,190.10			1,548,573.67			267,408.83			7,567,354.94	
上海申泰物业管理有限公司	500,000.00	1,446,280.26			27,790.80						1,474,071.06	
二、联营企业												
上海上电漕泾发电有限公司	504,000,000.00	72,683,421.59	-		32,890,983.25		147,641.16	-		-	105,722,046.00	

上海漕泾联合能源有限公司	39,200,000.00	39,200,000.00						-			39,200,000.00	
上海外高桥发电有限责任公司	1,163,159,432.39	737,573,399.49			-213,255,905.76		-633,409.05	-			523,684,084.68	
上海漕泾热电有限责任公司	239,700,000.00	501,919,675.81			111,396,340.19			117,000,000.00			496,316,016.00	
华能上海燃机发电有限责任公司	209,910,000.00	273,137,872.71			17,741,108.85			11,512,654.39			279,366,327.17	
上海闵行燃气发电有限公司	35,000,000.00	35,610,596.12			220,535.12						35,831,131.24	
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	180,000,000.00	423,057,514.42			88,110,586.61		196,633.91	77,500,000.00			433,864,734.94	
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	216,783,000.00	267,720,820.19			27,398,867.89			23,750,000.00			271,369,688.08	
安徽芜湖核电有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00									40,000,000.00	
上海嘉禾航运有限公司	117,600,000.00	142,606,495.60			5,692,372.51		-646,937.52	4,900,000.00			142,751,930.59	
上海华电奉贤热电有限公司	267,050,000.00	356,652,858.82			74,497,394.59		872,964.94	49,000,000.00			383,023,218.35	
华能启东风力发电有限公司	137,108,461.54	161,603,684.36			7,912,938.88		836,172.96	10,338,533.52			160,014,262.68	
国电承德围场风电有限公司	63,920,000.00	148,179,226.80			49,563,433.02			8,030,000.00			189,712,659.82	
天津国电申能电力有限公司	6,860,000.00	6,860,000.00			-6,860,000.00							

浙江衢江抽水蓄能有限公司	85,470,000.00	56,960,000.00	28,510,000.00							85,470,000.00	
浙江玉环华电风力发电有限公司	23,500,000.00	243,656,585.16	21,000,000.00		29,112,717.59		158,298.98			293,927,601.73	
上海石电能源有限公司	120,000,000.00	125,183,278.37			3,878,293.07			1,200,000.00		127,861,571.44	
上海上电外高桥热力发展有限责任公司	13,500,000.00	20,589,408.58			4,375,637.35					24,965,045.93	
安徽桐城抽水蓄能有限公司	82,410,000.00	60,400,000.00	22,010,000.00							82,410,000.00	
滨海智慧风力发电有限公司	547,841,332.00	748,469,467.93			103,691,195.82		881,350.18			853,042,013.93	
安徽宁国抽水蓄能有限公司	23,320,000.00	11,000,000.00	12,320,000.00							23,320,000.00	
上海丰鑫置业有限公司	90,000,000.00	627,521,561.10	-		19,922,126.49			166,500,000.00		480,943,687.59	
上海申能物业管理有限公司	2,812,500.00	38,905,408.30	-		9,291,814.96			17,666,036.60		30,531,186.66	
上海置地广场商厦有限公司	5,245,183.30				7,711,394.73			-		7,711,394.73	
宁波复申创业投资合伙企业（有限合伙）	49,000,000.00	41,947,409.17	-		13,590,167.59			21,358,200.22		34,179,376.54	
上海氢晨新能源科技有限公司	514,720,051.64	391,620,384.10	89,720,051.64		-48,626,158.83			-		432,714,276.91	

河南科源申能洁净能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	48,765,660.69	48,290,504.63	-		-492,739.21			-		47,797,765.42	
瑞必科净化设备（上海）有限公司	14,437,525.05	20,618,720.40	-		983,559.63			-		21,602,280.03	
山西长申氢能发展有限公司	50,000,000.00	49,754,152.51	-		-435,984.93			-		49,318,167.58	
上海国表创业投资合伙企业（有限合伙）	70,000,000.00	69,070,154.43	-		-1,295,065.48			-		67,775,088.95	
上海化学工业区液空申能氢能源发展有限公司	24,400,000.00	24,400,000.00	-		-			-		24,400,000.00	
上海申能星辰科技发展有限公司	450,000.00	450,000.00								450,000.00	
浙江蓝氢科技服务有限公司	4,000,000.00	3,956,465.08	-		599,938.65					4,556,403.73	
上海国际超导科技有限公司	104,387,094.68	52,373,622.80			-22,598,124.57				6,477,112.01	36,252,610.24	
上海三原电缆附件有限公司	30,796,635.23	46,634,311.95			-5,651,431.56					40,982,880.39	
浙江自贸区金昆能源有限公司	3,500,000.00	4,406,357.87			866,705.60		595,000.00			4,678,063.47	
上海上港能源服务有限公司	210,000,000.00	208,616,507.12			-1,371,242.46					207,245,264.66	

上海全顺保险经纪有限公司	20,973,000.00	20,973,000.00			2,250,000.00			2,250,000.00			20,973,000.00	
上海富士工器有限公司	8,508,024.00	23,985,476.47			-3,464,689.54						20,520,786.93	
上海东方绿色汽车加气设备维修有限公司	376,165.89	376,165.89									376,165.89	376,165.89
港华储气有限公司	60,722,000.00	70,169,400.00			3,817,784.51		312,231.44				74,299,415.95	
宁波申毅投资管理有限公司	1,636,000.00	4,887,594.70	321,360.00		-441,905.56			106,560.00			4,660,489.14	
成都沪蓉创业投资管理有限公司	1,620,000.00	5,729,178.92	-		1,017,613.40			232,000.00			6,514,792.32	
成都市香城兴申创业投资有限公司	58,500,000.00	59,740,023.20	-		865,225.57			-			60,605,248.77	
成都香城绿色创业投资合伙企业（有限合伙）	79,000,000.00	105,956,154.79	-	23,700,000.00	7,701,216.50			-			89,957,371.29	
宁波申毅创合创业投资合伙企业（有限合伙）	34,000,000.00	51,693,461.28	-	34,000,000.00	29,673,399.43			16,320,000.00			31,046,860.71	
上海诚毅锦冠创业投资合伙企业（有限合伙）	150,000,000.00	150,916,569.91	-		-1,962,665.21	7,135,610.99		-			156,089,515.69	
上海氢毅昕阳创业投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	39,302,544.04	-		-470,559.59			-			38,831,984.45	

常州申毅创合创业 投资合伙企业（有 限合伙）	15,000,000.00	14,400,000.00	-		-93,648.78			-			14,306,351.22	
嘉兴申毅沧龙股权 投资合伙企业（有 限合伙）	10,500,000.00	10,404,212.83	1,500,000.00		-232,264.81			-			11,671,948.02	
嘉兴毅安材智股权 投资合伙企业（有 限合伙）	49,500,000.00	49,515,633.75	-		-1,757,558.05			-			47,758,075.70	
常熟申毅一期新能 源创业投资合伙企 业（有限合伙）	27,440,000.00		27,440,000.00		8,090.45						27,448,090.45	
玉环大麦屿君安液 化天然气有限公司	380,000,000.00	380,000,000.00						-	180,000,000.00		380,000,000.00	180,000,000.00
上海奉贤燃气有限 公司	41,602,113.86	218,237,823.61			4,837,246.92	-367,919.26		-			222,707,151.27	
上海松江燃气有限 公司	110,883,721.71	117,014,011.52			12,220,228.56	-11,620,974.51		18,944,455.39			98,668,810.18	
上海能源建设集团 有限公司	27,608,000.00	308,750,428.14			25,834,908.10	-10,465,535.67		9,120,000.00			314,999,800.57	
余姚申燃能源有限 公司	6,000,000.00	5,925,866.62			460,294.38			-			6,386,161.00	
嵊泗岛城燃气有限 公司	21,560,000.00	1,960,000.00	19,600,000.00		-524,689.27			-			21,035,310.73	
上海液化天然气海 运有限公司	76,482,342.00	88,845,023.87			13,237,152.51			11,893,042.41			5,456,967.76	95,646,101.73

SILK	LNG											
Transport No.1 Pte. Ltd.	64,441.67	6,488,720.42			4,112,399.48	-1,434,821.24				133,980.55	9,300,279.21	
SILK LNG Transport No.2 Pte. Ltd.	64,441.67	6,709,739.67			4,887,606.24	-1,548,691.12				9,406.84	10,058,061.63	
SILK LNG Transport No.3 Pte. Ltd.	64,441.67	64,441.67			-32,739.29	-31,659.66				-42.72	-	
上海盛港能源投资有限公司	46,000,000.00	70,710,321.78			3,458,597.28	247,928.06					74,416,847.12	
上海诚毅新能源创业投资有限公司	65,333,333.34	173,109,293.18			8,855,059.38			99,306,666.66			82,657,685.90	
上海勘测设计研究院有限公司	128,446,106.80	282,806,947.86			26,488,382.10	-537,091.62		4,816,491.14			303,941,747.20	
江苏如东联合管道有限公司	160,000,000.00	174,264,213.89			9,138,363.16	138,865.58		10,800,000.00			172,741,442.63	
上海中石化申能能源销售有限公司	24,500,000.00	25,017,003.16			190,667.02						25,207,670.18	
上海中油申能氢能科技有限公司	42,732,000.00	20,610,649.87	20,200,000.00		4,352,455.37						45,163,105.24	
上海重型燃气轮机试验电站有限责任公司	343,918,469.89	343,918,469.89									343,918,469.89	
杭州海知慧环境科技有限公司	12,000,000.00	11,642,735.96			78,167.54				11,720,903.50		11,720,903.50	11,720,903.50

宁海县环境技术有限公司	2,250,000.00	19,546,472.98			3,576,110.25			4,500,000.00			18,622,583.23	
广西荣拓环保科技有限公司	17,500,000.00	16,744,863.75			-391,138.02						16,353,725.73	
崇左市中泰环保水务有限责任公司	19,492,368.00	6,497,456.00	12,994,912.00		-27,220.21						19,465,147.79	
温州市资源化利用科技有限公司	19,500,000.00	15,204,042.90			-2,703,772.07						12,500,270.83	
上海林内有限公司	30,521,000.00	1,382,209,798.74	-		247,539,737.60	2,420,867.35		110,803,419.68		-	1,521,366,984.01	

上海诚毅新能源创业投资有限公司董事会一共 9 席，本公司占 4 席，本公司对该公司具有重大影响而无控制权。

嘉兴毅远新恒股权投资合伙企业(有限合伙)投决会一共 3 席，子公司申能股份有限公司占 1 席，本公司对该公司具有共同控制权。

### 3. 重要合营企业的主要财务信息

项 目	本期数		上期数	
	上海外高桥第二发电有限责任公司	华能上海石洞口发电有限责任公司	上海外高桥第二发电有限责任公司	华能上海石洞口发电有限责任公司
流动资产	3,465,083,703.12	444,058,425.19	2,349,058,049.41	501,626,974.16
非流动资产	1,323,325,893.54	2,437,496,397.19	1,589,497,366.41	2,749,119,452.02
资产合计	4,788,409,596.66	2,881,554,822.38	3,938,555,415.82	3,250,746,426.18
流动负债	300,534,196.77	656,489,235.98	216,288,986.94	1,624,458,315.15
非流动负债	523,840,800.00	820,922,739.55	31,455,330.00	390,920,634.27
负债合计	824,374,996.77	1,477,411,975.53	247,744,316.94	2,015,378,949.42
净资产	3,964,034,599.89	1,404,142,846.85	3,690,811,098.88	1,235,367,476.76
按持股比例计算的净资产份额	1,585,613,839.96	702,071,423.43	1,476,324,439.55	617,683,738.39
调整事项	2,331,388.50		1,379,544.22	-
对合营企业权益投资的账面价值	1,587,945,228.46	702,071,423.43	1,477,703,983.77	617,683,738.39
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	3,943,346,346.65	2,912,994,611.20	3,987,413,383.89	2,866,310,231.98
财务费用	-17,247,685.18	28,431,127.65	-20,766,887.59	43,721,456.04
所得税费用	2,368,765.44	51,335,930.45	3,991,273.54	-105,655,246.90
净利润	271,636,951.98	160,578,635.97	-242,631,408.32	-323,293,019.20
其他综合收益				
综合收益总额	271,636,951.98	160,578,635.97	-242,631,408.32	-323,293,019.20
企业本期收到的来自合营企业的股利				

### 4. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	本期数		上期数	
	上海漕泾热电有限公司	华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	上海漕泾热电有限公司	华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司
流动资产	607,847,159.51	933,031,764.59	744,948,398.18	847,848,141.88
非流动资产	1,288,559,069.31	954,661,578.47	1,446,504,715.30	1,023,906,975.95
资产合计	1,896,406,228.82	1,887,693,343.06	2,191,453,113.48	1,871,755,117.83
流动负债	160,700,785.98	123,684,127.33	412,461,070.29	160,169,929.36
非流动负债	81,318,722.84	28,550,276.00	105,926,457.17	19,466,736.43
负债合计	242,019,508.82	152,234,403.33	518,387,527.46	179,636,665.79
净资产	1,654,386,720.00	1,735,458,939.73	1,673,065,586.02	1,692,118,452.04
按持股比例计算的净资产份额	496,316,016.00	433,864,734.94	501,919,675.81	423,057,514.42
调整事项			-	-

对联营企业权益投资的账面价值	496,316,016.00	433,864,734.94	501,919,675.81	423,057,514.42
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	3,629,213,858.37	1,733,386,577.95	3,475,915,616.61	1,716,213,977.83
净利润	371,321,133.98	352,442,346.43	389,818,326.14	344,082,594.62
其他综合收益				
综合收益总额	371,321,133.98	352,442,346.43	389,818,326.14	344,082,594.62
企业本期收到的来自联营企业的股利	117,000,000.00	77,500,000.00	99,000,000.00	109,000,000.00

续表：

项 目	本期数	上期数
	上海林内有限公司	上海林内有限公司
流动资产	3,372,112,885.32	3,040,779,982.73
非流动资产	1,059,425,852.38	863,044,381.42
资产合计	4,431,538,737.70	3,903,824,364.15
流动负债	1,045,483,377.44	822,802,431.52
非流动负债	5,239,840.23	9,444,602.10
负债合计	1,050,723,217.67	832,247,033.62
净资产	3,380,815,520.03	3,071,577,330.53
按持股比例计算的净资产份额	1,521,366,984.01	1,382,209,798.74
调整事项		—
对联营企业权益投资的账面价值	1,521,366,984.01	1,382,209,798.74
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	3,449,572,171.26	3,299,010,986.32
净利润	573,865,067.62	518,941,144.45
其他综合收益	1,073,550.00	-1,434,800.00
综合收益总额	574,938,617.62	517,506,344.45
企业本期收到的来自联营企业的股利	110,803,419.68	

##### 5. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项 目	本期数	上期数
合营企业：	—	—
投资账面价值合计	248,882,005.00	75,103,792.68
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-4,454,378.85	-156,468.48
其他综合收益		
综合收益总额	-4,454,378.85	-156,468.48
联营企业：	—	—
投资账面价值合计	8,043,381,400.63	8,078,770,617.70

下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	264,312,650.54	113,615,227.67
其他综合收益	-18,484,288.45	-7,082,836.03
综合收益总额	245,828,362.09	106,532,391.64

### (十五) 其他权益工具投资

#### 1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
按公允价值计量的权益工具	62,662,268,385.40	63,182,752,526.03
减：减值准备	12,256,299.63	12,256,299.63
合计	62,650,012,085.77	63,170,496,226.40

#### 2. 期末重要其他权益工具投资情况

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
海通证券股份有限公司	67,654,038.06	2,733,807,539.70	-	-		-
东方证券股份有限公司	339,364,305.00	8,626,967,270.61	-	-		-
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	1,379,171,594.28	24,617,889,790.24	-	-		-
上海电气集团股份有限公司	-	1,231,063,029.11	-	-		-
中国光大银行股份有限公司	145,540,456.57	498,146,565.03	-	-	公司主要出于战略目的通过相互合作拓展主业而进行的投资	-
浦发银行原始股	29,493,849.92	565,314,911.92	-	-		-
江苏长江石油化工有限公司	3,785,699.96	-	-	-		-
上海白玉兰滨海度假村有限公司	-	-	9,976,299.63	-		-
上海大众公用股份有限公司	4,620,172.46	399,949,290.56	-	-		-
上海宝鼎投资股份有限公司	-	-	-	-		-
天津百货	-	-	-	-		-
上海美华液化气有限公司	2,824,283.18	-	-	-		-
合计	1,972,454,399.43	38,673,138,397.17	9,976,299.63	-		-

### (十六) 其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
股票和基金投资	2,315,740,065.04	2,057,917,842.32
债务工具	-	20,000,000.00
非上市权益性投资	4,937,542,580.88	5,041,155,035.88
合计	7,253,282,645.92	7,119,072,878.20

### (十七) 投资性房地产

#### 1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,228,111,812.14	58,549,082.03	6,604,279.20	1,280,056,614.97
其中：房屋、建筑物	1,228,111,812.14	58,549,082.03	6,604,279.20	1,280,056,614.97
二、累计折旧和累计摊销合计	721,048,949.79	73,530,396.66	4,905,454.55	789,673,891.90
其中：房屋、建筑物	721,048,949.79	73,530,396.66	4,905,454.55	789,673,891.90
三、投资性房地产账面净值合计	507,062,862.35	—	—	490,382,723.07
其中：房屋、建筑物	507,062,862.35	—	—	490,382,723.07
四、投资性房地产减值准备累计金额	—	—	—	—
合计	—	—	—	—
其中：房屋、建筑物	—	—	—	—
五、投资性房地产账面价值合计	507,062,862.35	—	—	490,382,723.07
其中：房屋、建筑物	507,062,862.35	—	—	490,382,723.07

### (十八) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	64,461,499,179.26	61,205,186,751.71
固定资产清理	36,242,338.83	33,775,968.61
合计	64,497,741,518.09	61,238,962,720.32

#### 1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	107,283,468,781.79	8,448,468,859.94	1,813,689,483.45	113,918,248,158.28
房屋及建筑物	15,106,707,453.17	670,977,630.46	251,405,401.22	15,526,279,682.41
机器设备	8,377,480,718.72	232,359,503.61	542,132,173.88	8,067,708,048.45
运输工具	441,560,170.71	27,559,916.21	34,362,925.76	434,757,161.16
专用设备	81,916,697,361.31	7,257,703,413.69	920,540,273.75	88,253,860,501.25
弃置费用	550,000,000.00	—	—	550,000,000.00
装修费	91,664,354.93	—	—	91,664,354.93
办公设备及其他	799,358,722.95	259,868,395.97	65,248,708.84	993,978,410.08
二、累计折旧合计：	44,504,334,476.50	4,717,766,778.55	1,206,201,529.96	48,015,899,725.09
房屋及建筑物	6,476,617,915.56	580,883,514.47	153,104,123.63	6,904,397,306.40
机器设备	5,096,630,899.58	476,889,695.72	450,861,264.90	5,122,659,330.40

运输工具	305,248,680.39	28,676,938.13	31,434,490.94	302,491,127.58
专用设备	31,684,812,629.53	3,439,734,635.88	514,710,305.03	34,609,836,960.38
弃置费用	324,271,422.58	27,925,184.88	—	352,196,607.46
装修费	73,643,812.68	324,371.42	—	73,968,184.10
办公设备及其他	543,109,116.18	163,332,438.05	56,091,345.46	650,350,208.77
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>62,779,134,305.29</b>	—	—	<b>65,902,348,433.19</b>
房屋及建筑物	8,630,089,537.61	—	—	8,621,882,376.01
机器设备	3,280,849,819.14	—	—	2,945,048,718.05
运输工具	136,311,490.32	—	—	132,266,033.58
专用设备	50,231,884,731.78	—	—	53,644,023,540.87
弃置费用	225,728,577.42	—	—	197,803,392.54
装修费	18,020,542.25	—	—	17,696,170.83
办公设备及其他	256,249,606.77	—	—	343,628,201.31
<b>四、减值准备合计</b>	<b>1,573,947,553.58</b>	—	133,098,299.65	<b>1,440,849,253.93</b>
房屋及建筑物	198,846,728.22	—	45,156,213.74	153,690,514.48
机器设备	296,595,564.86	—	86,600,858.42	209,994,706.44
运输工具	1,357,469.93	—	590,438.02	767,031.91
专用设备	1,073,644,998.83	—	—	1,073,644,998.83
弃置费用	—	—	—	—
装修费	—	—	—	—
办公设备及其他	3,502,791.74	—	750,789.47	2,752,002.27
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>61,205,186,751.71</b>	—	—	<b>64,461,499,179.26</b>
房屋及建筑物	8,431,242,809.39	—	—	8,468,191,861.53
机器设备	2,984,254,254.28	—	—	2,735,054,011.61
运输工具	134,954,020.39	—	—	131,499,001.67
专用设备	49,158,239,732.95	—	—	52,570,378,542.04
弃置费用	225,728,577.42	—	—	197,803,392.54
装修费	18,020,542.25	—	—	17,696,170.83
办公设备及其他	252,746,815.03	—	—	340,876,199.04

2. 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 3,486,987,935.15 元。

3. 期末无暂时闲置的固定资产。

4. 期末无未办妥产权证书的固定资产。

5. 固定资产清理情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
鸿宇大厦	18,104,668.85	18,104,668.85	轨道4号线工程事故致使其塌陷
待处置已报废固定资产	6,969,544.80	4,543,710.45	报废资产待处置
轻油制气生产线	11,168,125.18	11,127,589.31	报废资产待处置
合计	36,242,338.83	33,775,968.61	——

### (十九) 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	7,772,581,333.89	9,556,234.38	7,763,025,099.51	8,476,255,728.44	9,556,234.38	8,466,699,494.06
工程物资	153,616,318.21	25,001,144.27	128,615,173.94	154,416,586.60	-	154,416,586.60
合计	7,926,197,652.10	34,557,378.65	7,891,640,273.45	8,630,672,315.04	9,556,234.38	8,621,116,080.66

#### 1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
管道工程及管道更新项目	1,891,640,583.08	1,083,425,130.84	1,245,501,207.57	167,687.43	1,729,396,818.92
天门风光储一体化项目	4,255,540.49	1,168,864,069.62	441,892,082.60	67,889,304.70	663,338,222.81
五号沟 LNG 站至临港首站天然气管道工程	1,205,861,387.25	472,141,406.59	1,633,492,000.01	-	44,510,793.83
崇明岛-长兴岛-浦东新区五号沟 LNG 站管线工程	901,902,356.63	443,386,191.83	1,345,288,548.46	-	-
新能源锅炉节能改造项目	459,194,419.82	166,500,040.77	106,884,464.58	12,250,231.90	506,559,764.11
古城煤矿乏风氧化发电项目 EPC	218,315,648.47	58,330,809.56	249,935,966.26	910,467.00	25,800,024.77
合计	4,681,169,935.74	3,392,647,649.21	5,022,994,269.48	81,217,691.03	2,969,605,624.44

#### 2. 本期计提在建工程减值准备情况

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
管道工程及管道更新项目	9,551,734.38	-	-	9,551,734.38
其他零星项目	4,500.00	-	-	4,500.00
小计	9,556,234.38	-	-	9,556,234.38

### 3. 工程物资

#### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	99,935,849.99	-	99,935,849.99	67,381,880.02	-	67,381,880.02
油气物资	47,300,007.36	25,001,144.27	22,298,863.09	47,300,007.36	-	47,300,007.36
工程物资	6,380,460.86	-	6,380,460.86	39,734,699.22	-	39,734,699.22

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
小计	153,616,318.21	25,001,144.27	128,615,173.94	154,416,586.60	-	154,416,586.60

## (二十) 油气资产

### 1. 油气资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	7,811,646,047.00	282,835,858.76	-	8,094,481,905.76
其中：未探明矿区权益	306,045,650.92	-	-	306,045,650.92
井及相关设施	7,505,600,396.08	282,835,858.76	-	7,788,436,254.84
二、累计折耗合计	7,127,171,137.50	137,949,716.46	-	7,265,120,853.96
其中：未探明矿区权益	-	-	-	-
井及相关设施	7,127,171,137.50	137,949,716.46	-	7,265,120,853.96
三、油气资产减值准备累计金额	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
其中：未探明矿区权益	-	-	-	-
井及相关设施	-	-	-	-
四、油气资产账面价值合计	684,474,909.50	-	-	829,361,051.80
其中：未探明矿区权益	306,045,650.92	-	-	306,045,650.92
井及相关设施	378,429,258.58	-	-	523,315,400.88

## (二十一) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	1,894,843,368.21	1,808,155,594.52	1,182,300,504.08	2,520,698,458.65
房屋及建筑物	144,028,304.88	484,124,268.47	75,285,561.83	552,867,011.52
运输工具	1,292,424,790.62	-	205,782,788.32	1,086,642,002.30
专用设备	455,110,456.20	1,324,031,326.05	897,952,337.42	881,189,444.83
气站	3,279,816.51	-	3,279,816.51	-
二、累计折旧合计：	303,728,647.12	513,380,178.22	320,503,460.53	496,605,364.81
房屋及建筑物	59,932,605.67	84,688,219.59	8,533,497.45	136,087,327.81
运输工具	191,241,535.68	77,860,910.16	-	269,102,445.84
专用设备	50,169,184.67	350,831,048.47	309,584,641.98	91,415,591.16
气站	2,385,321.10	-	2,385,321.10	-
三、使用权资产账面净值合计	1,591,114,721.09	-	-	2,024,093,093.84
房屋及建筑物	84,095,699.21	-	-	416,779,683.71
运输工具	1,101,183,254.94	-	-	817,539,556.46

专用设备	404,941,271.53	-	-	789,773,853.67
气站	894,495.41	-	-	-
四、减值准备合计	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
气站	-	-	-	-
五、使用权资产账面价值合计	1,591,114,721.09	-	-	2,024,093,093.84
房屋及建筑物	84,095,699.21	-	-	416,779,683.71
运输工具	1,101,183,254.94	-	-	817,539,556.46
专用设备	404,941,271.53	-	-	789,773,853.67
气站	894,495.41	-	-	-

## (二十二) 无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	2,454,708,618.58	1,205,298,046.76	115,109,479.96	3,544,897,185.38
软件	66,849,375.94	30,619,601.50	58,502.26	97,410,475.18
土地使用权	2,130,065,488.33	1,154,802,119.65	105,915,555.56	3,178,952,052.42
海域使用权	-	15,500,000.00	-	15,500,000.00
房屋使用权	20,241,012.55	-	5,637,557.91	14,603,454.64
企业并购知识产权	67,533,900.00	-	-	67,533,900.00
专利权	47,700,757.72	3,998,967.12	-	51,699,724.84
商标权	38,100.00	-	-	38,100.00
著作权	-	377,358.49	-	377,358.49
经营权	122,279,984.04	-	3,497,864.23	118,782,119.81
二、累计摊销合计	380,302,575.49	96,088,279.64	15,802,731.31	460,588,123.82
软件	30,757,829.35	9,240,939.24	10,725.44	39,988,043.15
土地使用权	256,287,215.93	66,822,569.30	14,043,073.75	309,066,711.48
海域使用权	-	3,527,443.87	-	3,527,443.87
房屋使用权	925,108.68	-	-	925,108.68
企业并购知识产权	42,149,023.33	6,753,390.00	-	48,902,413.33
专利权	27,758,583.83	4,297,459.22	-	32,056,043.05
商标权	28,574.90	7,620.00	-	36,194.90
著作权	-	-	-	-
经营权	22,396,239.47	5,438,858.01	1,748,932.12	26,086,165.36
三、无形资产减值准备	28,785,367.10	-	5,637,557.91	23,147,809.19
软件	-	-	-	-
土地使用权	9,469,463.23	-	-	9,469,463.23
海域使用权	-	-	-	-

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
房屋使用权	19,315,903.87	-	5,637,557.91	13,678,345.96
企业并购知识产权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
著作权	-	-	-	-
经营权	-	-	-	-
四、账面价值合计	2,045,620,675.99	-	-	3,061,161,252.37
软件	36,091,546.59	-	-	57,422,432.03
土地使用权	1,864,308,809.17	-	-	2,860,415,877.71
海域使用权	-	-	-	11,972,556.13
房屋使用权	-	-	-	-
企业并购知识产权	25,384,876.67	-	-	18,631,486.67
专利权	19,942,173.89	-	-	19,643,681.79
商标权	9,525.10	-	-	1,905.10
著作权	-	-	-	377,358.49
经营权	99,883,744.57	-	-	92,695,954.45

### (二十三) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面原值				商誉减值准备			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海虹桥商务区新能源投资发展有限公司	53,546,944.24	-	-	53,546,944.24	53,546,944.24	-	-	53,546,944.24
申能环境科技有限公司	322,832,394.50	-	-	322,832,394.50	-	174,496,422.59	-	174,496,422.59
安徽宇测线缆质检技术有限公司	-	2,437,774.55	-	2,437,774.55	-	-	-	-
合计	376,379,338.74	2,437,774.55	-	378,817,113.29	53,546,944.24	174,496,422.59	-	228,043,366.83

注：2023年度，本公司之子公司申能环境科技有限公司经营业绩呈下滑趋势，商誉出现减值迹象。2023年末，根据上海众华资产评估有限公司出具的基准日为2023年12月31日的《资产评估报告》，可收回金额按预计未来现金流量的现值确定，公司对收购申能环境科技有限公司形成的商誉计提商誉减值准备，合并报表计提17,449.64万元。

### (二十四) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因

项 目	期初余额	本期 增加额	本期 摊销额	其他 减少额	期末余额	其他减少的 原因
占地补偿费	50,762,123.52	-	2,716,946.64	-	48,045,176.88	
装修费	48,466,937.33	76,350,632.32	19,876,999.28	-	104,940,570.37	
升压站接入费	17,595,019.60	-	917,431.20	-	16,677,588.40	
青草沙风电场内 道路铺设费	17,268,890.33	43,901,803.37	2,781,630.53	-	58,389,063.17	
资质费用	1,364,528.33	-	341,132.04	-	1,023,396.29	
租赁费	82,687.50	-	-	-	82,687.50	
能创中心一期一 号地块旧改	-	94,600,745.81	788,339.55	-	93,812,406.26	
其他	330,422.48	599,363.91	286,123.47	-	643,662.92	
合 计	135,870,609.09	215,452,545.41	27,708,602.71	-	323,614,551.79	

## (二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差 异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差 异
一、递延所得税资产	529,006,493.97	2,346,842,546.52	523,228,676.95	2,097,215,265.54
资产减值准备	183,199,613.20	872,842,807.96	197,604,595.40	713,767,759.92
可抵扣亏损	25,259,261.80	133,290,637.62	34,054,455.43	192,080,734.34
长期资产摊销差异	1,093,604.08	7,290,693.83	739,187.56	3,161,511.82
内部未实现收益	6,665,461.47	40,674,610.73	2,534,566.22	12,264,873.65
收入确认差异	7,100,491.15	28,401,964.60	7,100,491.15	28,401,964.60
预估费用暂时性差异	53,104,555.33	217,074,981.38	89,111,764.66	362,156,163.60
金融工具公允价值亏损	98,133,500.96	392,979,488.07	71,126,266.12	285,882,481.17
其他权益工具投资公允价 值变动	13,634,391.44	58,391,146.51	-	-
长期股权投资权益法亏损	-	-	6,197,644.48	28,644,158.67
递延收益	128,291,554.72	521,846,498.97	114,759,705.93	470,855,617.77
租赁负债	12,524,059.82	74,049,716.85	-	-
二、递延所得税负债	10,247,379,447.75	41,046,588,969.10	10,527,964,287.66	42,145,959,628.52
金融工具公允价值收益	534,392,417.37	2,137,569,669.48	728,438,604.02	2,913,754,416.09
被投资单位权益法变动	13,318,963.20	53,275,852.80	4,862,204.04	27,596,027.86
张江热网设备及脱硫设备	266,111.13	1,064,444.52	361,444.46	1,445,777.81
固定资产加速折旧	21,629,847.47	122,431,703.56	11,333,497.53	61,814,371.24
森兰溴化锂设备评估价	461,124.94	1,844,499.76	513,824.95	2,055,299.80
收入确认应纳税差异	-	-	7,776,475.43	40,599,119.85

其他权益工具投资公允价值变动	9,668,933,692.93	38,675,734,771.63	9,774,487,250.21	39,097,949,000.76
使用权资产折旧	8,303,069.67	54,290,364.72	—	—
其他	74,221.04	377,662.63	190,987.02	745,615.11

## 2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,408,868,796.12	2,143,356,014.93
可抵扣亏损	6,717,810,147.34	9,241,508,077.38
合计	11,126,678,943.46	11,384,864,092.31

## 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2023	—	320,482,936.24	
2024	522,268,771.72	759,604,693.33	
2025	548,027,408.66	821,850,885.52	
2026	1,338,641,324.25	2,194,256,277.43	
2027	3,760,841,274.25	5,145,313,284.86	
2028	385,442,366.24	—	
2029	111,357.44	—	
2030	570,100.45	—	
2031	36,921,772.87	—	
2032	78,209,622.72	—	
2033	46,776,148.74	—	
合计	6,717,810,147.34	9,241,508,077.38	——

## (二十六) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
办公楼及动迁房购房款	706,164,608.00	310,912,450.20
预付购置设备及工程款	265,463,996.06	40,773,680.98
股权分置流通权	647,257,244.84	647,257,244.84
工程质保金	15,044,139.18	27,548,308.72
子公司申能股份股权激励待摊销费用	101,293,955.55	117,248,015.84
受益计划	81,536,661.89	79,732,175.97
预支土地保证金	—	115,700,000.00
预付工程款	6,322,743.40	—
退休人员统筹外费用	138,521,097.52	148,233,944.60
其他	107,866,418.49	7,713,236.90
合计	2,069,470,864.93	1,495,119,058.05

(二十七) 资产减值准备

项目	年初余额	本期计提额	合并范围变化	本期减少额				期末余额
				本期转回	处置	核销	合计	
一、坏账准备	653,232,662.32	435,973,806.03	-	12,224,545.51	-	8,540,580.03	20,765,125.54	1,068,441,342.81
二、合同资产减值准备	1,239,823.60	16,792,713.41	-	-	-	-	-	18,032,537.01
三、存货跌价准备	289,624,053.73	-207,204,346.59	-	-	16,899,033.17	-	16,899,033.17	65,520,673.97
四、发放贷款及垫款减值准备	8,704,556.30	-4,628,057.50	-	-	-	-	-	4,076,498.80
五、其他权益工具减值准备	12,256,299.63	-	-	-	-	-	-	12,256,299.63
六、长期股权投资减值准备	376,165.89	191,720,903.50	-	-	-	-	-	192,097,069.39
七、固定资产减值准备	1,573,947,553.58	-	-	-	-	133,098,299.65	133,098,299.65	1,440,849,253.93
八、在建工程减值准备	9,556,234.38	25,001,144.27	-	-	-	-	-	34,557,378.65
九、无形资产减值准备	28,785,367.10	-	-	-	-	5,637,557.91	5,637,557.91	23,147,809.19
十、商誉减值准备	53,546,944.24	174,496,422.59	-	-	-	-	-	228,043,366.83
十一、存放同业款项减值准备	-	7,510,903.06	-	-	-	-	-	7,510,903.06
合计	2,631,269,660.77	639,663,488.77	-	12,224,545.51	16,899,033.17	147,276,437.59	176,400,016.27	3,094,533,133.27

## (二十八) 短期借款

### 1. 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	-	1,147,438,855.44
信用借款	8,672,823,154.05	7,800,574,991.35
合 计	8,672,823,154.05	8,948,013,846.79

## (二十九) 吸收存款及同业存放

项目	期末数	期初数
活期存款一对公司	150,226,271.16	296,057,180.76
定期存款一对公司	1,946,232,492.17	725,684,292.28
合 计	2,096,458,763.33	1,021,741,473.04

## (三十) 向中央银行借款

项目	期末数	期初数
商业票据再贴现	106,287,840.07	991,401,661.94

## (三十一) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	2,406,984.00
银行承兑汇票	266,158,498.44	379,267,303.65
合计	266,158,498.44	381,674,287.65

## (三十二) 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	7,355,759,771.79	8,186,461,259.66
1-2 年	1,835,468,760.78	1,065,059,801.84
2-3 年	824,779,622.34	778,034,023.94
3 年以上	733,887,613.98	39,853,428.72
合 计	10,749,895,768.89	10,069,408,514.16

### 账龄超过 1 年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
浙江华东工程咨询有限公司如东分公司	306,249,184.48	尚未结算
上海电气风电集团股份有限公司	189,115,409.67	质保金/尚未结算
爵臣木业海安有限公司	138,290,545.56	尚未结算
上海电气集团股份有限公司	132,105,891.16	质保金/尚未结算
上海电力设计院有限公司	124,852,434.43	质保金/尚未结算
合 计	890,613,465.30	-

### (三十三) 合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
预收货款及工程款	4,180,016,578.58	4,747,442,182.66

### (三十四) 应付职工薪酬

#### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	537,089,219.00	3,859,334,581.44	3,687,334,024.11	709,089,776.33
二、离职后福利-设定提存计划	19,194,980.89	541,929,897.45	541,841,501.56	19,283,376.78
三、离职后福利-设定受益计划	-	8,748,007.10	6,111,160.10	2,636,847.00
四、辞退福利	-	1,540,255.38	1,540,255.38	-
合 计	556,284,199.89	4,411,552,741.37	4,236,826,941.15	731,010,000.11

#### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	481,001,145.08	2,971,606,903.78	2,783,926,618.82	668,681,430.04
二、职工福利费	2,109,603.07	109,346,042.32	110,817,074.13	638,571.26
三、社会保险费	25,377,208.62	260,236,030.43	271,558,382.55	14,054,856.50
其中：医疗保险费	24,815,474.38	246,399,077.85	257,972,535.01	13,242,017.22
工伤保险费	419,008.85	10,869,486.06	10,777,688.09	510,806.82
生育保险费	142,675.39	2,435,874.06	2,276,566.99	301,982.46
其他	50.00	531,592.46	531,592.46	50.00
四、住房公积金	432,002.51	270,029,771.24	270,202,448.31	259,325.44
五、工会经费和职工教育经费	27,384,777.23	76,479,391.69	78,408,575.83	25,455,593.09
六、其他短期薪酬	784,482.49	171,636,441.98	172,420,924.47	-
合 计	537,089,219.00	3,859,334,581.44	3,687,334,024.11	709,089,776.33

#### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	16,368,539.54	365,802,508.24	365,551,436.40	16,619,611.38
二、失业保险费	777,701.17	11,771,910.52	11,760,216.22	789,395.47
三、企业年金缴费	2,048,740.18	164,355,478.69	164,529,848.94	1,874,369.93
合 计	19,194,980.89	541,929,897.45	541,841,501.56	19,283,376.78

#### 4.1 设定受益计划义务现值

项目	本期发生额	上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	217,013,746.63	214,197,807.68
二、计入当期损益的设定受益成本	5,318,231.44	8,170,526.42
1.当期服务成本	5,318,231.44	5,318,231.42
2.过去服务成本	-	2,852,295.00
3.结算利得	-	--
4.利息净额	-	-
三、其他变动	5,122,947.75	5,354,587.47
1.已支付的福利	5,122,947.75	5,354,587.47
四、期末余额	217,209,030.32	217,013,746.63

#### 4.2 计划资产

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	296,745,922.60	257,944,636.60
二、计入当期损益的设定受益成本	7,122,717.36	41,900,338.00
1.本期设定	7,122,717.36	41,900,338.00
三、计入其他综合收益的设定受益成本	-	2,255,535.47
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	-	2,255,535.47
四、其他变动	5,122,947.75	5,354,587.47
五、期末余额	298,745,692.21	296,745,922.60

截至期末，受益计划净资产为 81,536,661.89 元，列示于其他非流动资产项下。

#### (三十五) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	352,438,763.40	2,232,892,718.62	2,336,547,104.04	248,784,377.98
消费税		4,713,037.55	3,946,197.40	766,840.15
资源税	4,979,275.16	28,648,250.55	26,654,542.61	6,972,983.10
企业所得税	235,243,130.83	920,179,341.55	785,266,558.81	370,155,913.57
城市维护建设税	22,257,490.85	63,230,720.50	69,258,782.81	16,229,428.54
房产税	21,457,102.27	90,818,709.21	93,041,674.96	19,234,136.52
土地使用税	2,167,235.34	40,510,840.66	38,086,689.25	4,591,386.75

个人所得税	27,211,454.61	140,170,958.83	132,783,712.45	34,598,700.99
教育费附加(含地方教育费附加)	13,344,877.05	59,901,067.92	64,055,749.41	9,190,195.56
其他税费	2,105,117,777.15	152,900,403.65	688,168,727.64	1,569,849,453.16
合计	2,784,217,106.66	3,733,966,049.04	4,237,809,739.38	2,280,373,416.32

### (三十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	55,367,778.29	44,196,176.88
应付股利	42,554,605.05	38,200,000.00
其他应付款项	1,939,695,796.69	3,015,222,090.39
合计	2,037,618,180.03	3,097,618,267.27

#### 1. 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
客户存款利息	55,124,294.16	38,538,036.36
票据再贴现利息	243,484.13	5,658,140.52
合计	55,367,778.29	44,196,176.88

#### 2. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	42,554,605.05	38,200,000.00

#### 3. 其他应付款项

##### (1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
暂收款	669,298,013.82	605,429,214.17
专项资金款	246,993,288.10	242,769,857.62
押金、保证金	201,734,364.12	187,228,321.80
待决算款	87,961,137.62	120,617,787.40
智能电表改造费	18,393,621.02	96,564,338.13
项目工程款	179,357,150.30	848,829,070.44
暂收股权转让款	146,229,266.04	312,151,375.82
动拆迁补偿款	-	137,147,940.52
限制性股票回购义务	74,781,869.10	120,296,670.00
其他	314,947,086.57	344,187,514.49
合计	1,939,695,796.69	3,015,222,090.39

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
浙江众合科技股份有限公司	76,463,600.00	未付股权收购款

### (三十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,690,340,484.63	1,268,897,812.48
1年内到期的递延收益	273,757,716.44	313,173,052.56
1年内到期的应付债券	2,682,261,095.88	182,261,095.88
1年内到期的长期应付款	485,875,513.42	140,127,525.64
1年内到期的租赁负债	102,753,579.68	139,413,751.10
合计	5,234,988,390.05	2,043,873,237.66

上述年末一年内到期的长期借款中无逾期借款。

### (三十八) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
应付超短期融资券	9,322,944,792.16	10,030,315,342.46
信托贷款	2,006,167,686.67	1,962,407,495.83
期末未终止确认的已背书票据	113,425,322.88	25,733,396.91
预提各项税费	681,761,536.49	109,729,007.41
合计	12,124,299,338.20	12,128,185,242.61

注：2023年7月13日，公司发行超短期融资券（23申能集SCP002），发行总额20.00亿元，票面年利率2.1400%，期限270天，将于2024年4月9日到期。2023年7月17日，公司发行超短期融资券（23申能集SCP003），发行总额20.00亿元，票面年利率2.1600%，期限269天，将于2024年4月12日到期。2023年7月6日，公司发行短期融资券（23申能集CP001），发行总额15.00亿元，票面年利率2.2400%，期限366天，将于2024年7月7日到期。2023年7月17日，公司发行短期融资券（23申能集CP002），发行总额15.00亿元，票面年利率2.2400%，期限366天，将于2024年7月18日到期。

子公司申能股份有限公司于2023年11月30日发行超短期融资券（23申能股SCP001）发行总额10.00亿元，票面年利率2.5700%，期限270天，将于2024年8月7日到期；于2023年12月7日发行超短期融资券（23申能股SCP002）发行总额10.00亿元，票面年利率2.6100%，期限270天，将于2024年9月3日到期。

2023年7月及10月，公司以应收融资租赁款为基础资产委托中航信托股份有限公司分别发行人民币9.98亿元的2023年度申金磐盈第二期绿色定向资产支持商业票据（碳中和债/乡村振兴/革命老区）及人民币9.93亿元的2023年度申金磐硕第二期绿色定向资产支持商业票据优先级（碳中和债/乡村振兴），合计19.91亿元，差额支付承诺人系本公司。该绿色资产支持商业票据期限6个月。

截至2023年12月31日，由其他债权人持有的资产支持证券余额情况如下：

证券分级	期末数	利率
优先级	2,006,167,686.67	1.95%

### (三十九) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押/质押借款	3,899,987,648.66	3,107,844,318.40
信用借款	17,195,588,535.41	11,311,407,175.44
合 计	21,095,576,184.07	14,419,251,493.84

#### (四十) 应付债券

##### 1. 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
21 申能 01	-	1,500,000,000.00
22 申能 01	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
22 申能集 GN01	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
22 申能股 MTN001(碳中和债)	900,000,000.00	900,000,000.00
GC 申股 01	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
21 申能股 MTN001(碳中和债)	-	1,000,000,000.00
合 计	5,300,000,000.00	7,800,000,000.00

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	划分至一年内到期的非流动负债	期末余额
21 申能 01	100.00	2021/2/8	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	96,410,958.90	-	51,000,000.00	1,545,410,958.90	-
22 申能 01	100.00	2022/4/22	3 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	59,016,986.30	-	34,800,000.00	24,216,986.30	1,200,000,000.00
22 申能集 GN01	100.00	2022/1/17	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	100,938,082.19	-	51,600,000.00	49,338,082.19	2,000,000,000.00
22 申能股 MTN001(碳中和债)	100.00	2022/3/24	3 年	900,000,000.00	900,000,000.00	-	61,334,794.52	-	31,800,000.00	29,534,794.52	900,000,000.00
GC 申股 01	100.00	2022/1/26	3 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	44,021,917.81	-	30,900,000.00	13,121,917.81	1,200,000,000.00
21 申能股 MTN001(碳中和债)	100.00	2021/7/28	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	47,638,356.16	-	27,000,000.00	1,020,638,356.16	-
合 计		--	--	7,800,000,000.00	7,800,000,000.00	-	409,361,095.88	-	227,100,000.00	2,682,261,095.88	5,300,000,000.00

#### (四十一) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,611,883,237.86	3,713,893,096.47
减：未确认的融资费用	1,543,176,331.86	1,589,354,228.61
重分类至一年内到期的非流动负债	102,753,579.68	139,413,751.10
租赁负债净额	1,965,953,326.32	1,985,125,116.76

#### (四十二) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

长期应付款	—	121,610,289.55
专项应付款	34,787,615.60	23,431,888.68
合计	34,787,615.60	145,042,178.23

### 1. 金额较大的专项应付款

项 目	期初余额	期末余额
研 18-01	30,141,096.34	14,461,096.34

### (四十三) 预计负债

项 目	期末余额	期初余额
弃置费用	1,544,142,886.51	1,481,280,401.95
收购子公司留存未决诉讼	5,276,555.60	5,276,555.60
项目工程维保费	—	3,826,183.00
产品质量保证	8,731,376.78	7,741,816.65
买方信贷业务	2,910,523.34	2,704,762.65
合 计	1,561,061,342.23	1,500,829,719.85

### (四十四) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
核电工程用高性能电缆产业化技术改造项目	6,300,000.00	—	700,000.00	5,600,000.00
能评专项款	6,000,000.00	—	1,000,000.00	5,000,000.00
上海张江国家自主创新示范区专项资金发展资金(二期)	4,120,637.41	—	731,790.92	3,388,846.49
上海张江国家自主创新示范区专项资金发展资金(一期)	2,752,192.38	—	427,583.72	2,324,608.66
高端装备用特种电缆检测评估服务基地建设	2,750,000.00	1,000,000.00	95,131.96	3,654,868.04
研发创新平台补助	1,276,812.53	—	159,058.00	1,117,754.53
接入费	290,772,699.89	282,630,826.66	251,086,365.70	322,317,160.85
虹桥商务区专项资金扶持	14,992,774.16	—	14,992,774.16	—
分布式功能系统和燃气空调设备投资补贴	10,752,000.00	—	—	10,752,000.00
热网项目补贴	3,383,458.46	—	—	3,383,458.46

锅炉提标改造补贴款	2,980,000.00	-	-	2,980,000.00
燃气空调补助	2,112,000.00	-	2,112,000.00	-
脱硫设备财政补贴	1,064,444.49	-	-	1,064,444.49
管网工程补贴	27,699,451.97	-	1,017,094.62	26,682,357.35
天然气转换补贴	4,624,999.99	-	166,666.72	4,458,333.27
清洁能源替代补贴	9,892,545.62	-	788,465.76	9,104,079.86
配套设施费及其他与燃气相关补贴	811,902,083.41	657,413,442.80	78,844,335.81	1,390,471,190.40
新建住宅小区排管费	2,095,935,006.77	284,515,749.97	209,941,117.33	2,170,509,639.41
征地补偿	40,578,782.75	-	2,248,282.79	38,330,499.96
科研项目补贴	23,936,221.50	25,000,000.00	4,404,169.26	44,532,052.24
财政补贴	84,262,529.28	65,000.00	59,800,290.48	24,527,238.80
脱硝环保补贴	17,134,814.90	-	6,896,889.09	10,237,925.81
其他补贴	16,694,277.72	-	8,013,252.96	8,681,024.76
青浦园区热力工程	20,650,306.80	20,728,100.00	1,358,904.64	40,019,502.16
锅炉补贴	4,094,444.32	-	366,666.72	3,727,777.60
土地出让金补贴	312,884,920.00	-	308,120,864.00	4,764,056.00
浙江省领雁计划补贴	-	1,050,000.00	27,535.40	1,022,464.60
其他	3,026,724.85	620,000.00	202,442.92	3,444,281.93
合 计	3,822,574,129.20	1,273,023,119.43	953,501,682.96	4,142,095,565.67

#### (四十五) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
上海市国有资产监督管理委员会	20,000,000,000.00	100.00	8,000,000,000.00	-	28,000,000,000.00	100.00

#### (四十六) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(或股本) 溢价	5,313,020,901.79	-	2,992,930,414.84	2,320,090,486.95
二、其他资本公积	266,803,500.84	138,092,139.38	-	404,895,640.22

三、市国资资本金	630,000,000.00	-	-	630,000,000.00
合 计	6,209,824,402.63	138,092,139.38	2,992,930,414.84	3,354,986,127.17
其中：国有独享资本公积				

注：1. 本期资本溢价减少系子公司上海燃气有限公司少数股东港华智慧能源有限公司减资所致，其他资本公积增加系外部股东对子公司或者联营企业增资导致本公司享有的权益发生变动所致。

#### (四十七) 专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,150,146,919.82	406,653,985.24	685,963,773.06	2,870,837,132.00

注：本年归属于少数股东的专项储备净减少 26,263,375.14 元。

#### (四十八) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	3,382,712,712.68	251,787,075.13		3,634,499,787.81

注：法定盈余公积金增加 251,787,075.13 元，系按母公司本期净利润 10%计提所致。

#### (四十九) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额	27,265,934,809.86	26,258,824,319.06
期初调整金额		-41,447,851.96
本期期初余额	27,265,934,809.86	26,217,376,467.10
本期增加额	5,308,923,792.24	3,706,147,294.79
其中：本期净利润转入	5,308,923,792.24	3,706,147,294.79
本期减少额	9,290,301,809.13	2,657,588,952.03
其中：本期提取盈余公积数	251,787,075.13	259,664,077.03
本期分配现金股利数	1,038,514,734.00	2,397,924,875.00
转增资本	8,000,000,000.00	-
本期期末余额	23,284,556,792.97	27,265,934,809.86

#### (五十) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	64,045,966,838.35	54,982,667,675.49	69,494,989,173.96	61,256,257,815.52
城市燃气	30,653,406,330.77	27,800,443,215.53	27,503,252,884.38	28,125,095,265.29
电力	22,731,326,666.05	18,297,061,831.57	21,352,219,353.45	18,758,907,068.78
石油天然气	457,621,336.38	385,154,113.75	533,056,433.66	348,708,555.98
燃煤销售	3,012,765,701.07	2,940,395,583.80	4,649,331,231.11	4,592,589,031.28

房地产	713,478,113.40	145,762,041.93	9,509,852,051.42	4,048,143,726.68
商品贸易	2,687,575,195.53	2,549,006,119.80	3,040,398,334.73	3,053,711,732.17
电缆	1,911,731,820.87	1,503,294,777.45	1,449,496,357.90	1,123,067,243.01
金融服务类	47,798,341.87	7,840,947.58	-	5,989,041.10
特殊气体储运设备	819,095,168.19	671,476,516.08	486,545,930.92	420,571,258.58
环保业务	1,011,168,164.22	682,232,528.00	970,836,596.39	779,474,892.65
2. 其他业务小计	1,036,917,320.86	395,184,678.19	442,366,684.43	305,608,925.83
房 租	68,992,054.04	26,532,699.79	36,395,637.29	30,981,856.69
材料销售	139,161,702.73	135,409,726.55	163,065,569.44	115,949,228.77
工程劳务	24,334,424.27	19,761,712.70	38,240,009.44	15,979,528.67
其 他	804,429,139.82	213,480,539.15	204,665,468.26	142,698,311.70
合 计	65,082,884,159.21	55,377,852,353.68	69,937,355,858.39	61,561,866,741.35

### (五十一) 利息净收入

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	245,841,270.85	253,805,729.27
—存放同业	199,495,579.10	140,031,666.03
—存放中央银行	19,062,339.20	19,358,393.23
—买入返售证券资产利息收入		27,900.00
—发放贷款及垫款	3,532,392.47	243,722.59
其中：公司贷款和垫款	3,532,392.47	59,804.36
—融资租赁	23,750,960.08	94,144,047.42
利息支出	147,587,387.73	212,613,897.03
—吸收存款	44,358,741.57	26,854,165.20
—融资租赁借款利息	91,490,085.35	162,709,448.49
—拆入资金	781,666.67	936,416.67
—票据再贴现	10,956,894.14	22,113,866.67
利息净收入	98,253,883.12	41,191,832.24

### (五十二) 手续费及佣金净收入

项目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入	67,077.54	61,603.77
—委托贷款手续费	4,905.66	5,377.36
—保函手续费	-	9,056.60

项目	本期金额	上期金额
一其他	62,171.88	47,169.81
手续费及佣金支出	241,770.02	350,761.96
一手续费支出	241,770.02	350,761.96
手续费及佣金净收入	-174,692.48	-289,158.19

(五十三) 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	529,184,692.80	522,010,346.79
折旧与摊销	200,545,407.18	204,962,713.51
劳务及相应配套费	206,435,918.41	222,176,690.91
维修费	23,521,571.38	23,907,403.35
办公费	19,272,195.50	22,784,812.79
运输费	1,275,132.69	4,559,725.72
车辆使用费	8,298,316.46	8,908,740.88
租赁费	5,581,118.00	7,055,922.36
物业管理费	10,747,394.34	5,495,800.10
劳动保护费	4,349,383.50	6,292,965.50
差旅费	2,433,730.00	4,045,931.36
其他	40,687,483.48	68,709,884.86
合计	1,052,332,343.74	1,100,910,938.13

管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,990,968,920.73	1,868,578,221.45
折旧与摊销	211,655,046.25	187,452,364.74
物业管理费	209,727,322.06	214,211,700.77
软件及运维费	113,711,036.51	103,357,944.72
中介服务费	155,491,468.91	113,004,095.69
维修费	45,826,544.40	51,230,876.00
办公费	80,502,986.33	73,242,961.51

项目	本期金额	上期金额
运输费	67,682,978.21	50,690,959.44
差旅费	14,459,890.94	13,095,314.88
业务宣传费	18,563,095.58	17,923,459.79
劳务费	48,974,682.40	43,220,404.63
其他	213,277,939.64	298,283,040.77
合计	3,170,841,911.96	3,034,291,344.39

#### 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	114,847,787.93	98,737,778.94
直接材料	89,008,264.60	51,022,249.38
折旧与摊销	13,501,568.02	20,077,796.74
委托开发费用	8,974,629.45	418,500.60
咨询费	1,498,652.35	167,046.61
其他	24,131,452.50	21,662,503.31
中介服务费	496,226.41	46,396.23
评审验收费	6,000.00	29,357.14
信息化运行费	32,609,310.54	17,563,081.35
合计	285,073,891.80	209,724,710.30

#### 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,295,130,024.58	1,032,459,768.00
减：利息收入	159,734,649.16	257,598,456.88
利息净支出	1,135,395,375.42	774,861,311.12
汇兑净损失（净收益为“-”）	6,329,818.37	78,385,648.91
弃置费用摊销	23,567,948.09	22,141,029.20
手续费及融资费用	49,237,694.75	50,254,313.11
合计	1,214,530,836.63	925,642,302.34

#### (五十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

增值税即征即退	468,853,854.59	440,201,689.61
税费返还	377,223,103.77	163,091,223.06
政策扶持奖金	346,936,396.93	220,999,135.36
燃气配套补贴	42,243,984.55	28,069,302.11
钢瓶配送补贴	19,854,768.69	11,577,800.92
虹桥一期运营补贴	17,991,329.00	2,998,554.84
运营总部补贴	8,967,000.00	-
脱硝环保补贴	6,896,889.09	8,166,835.65
消防安全隐患整治项目费	4,861,000.00	-
经信委专项资金项目计划	3,061,530.60	3,038,757.01
专项应付款	3,015,601.74	-
其他	29,021,697.75	21,780,617.32
合 计	1,328,927,156.71	899,923,915.88

#### (五十五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	895,849,034.86	278,142,818.61
处置长期股权投资产生的投资收益	89,720,051.64	918,964.07
交易性金融资产持有期间的投资收益	123,141,596.67	124,741,541.27
处置交易性金融资产取得的投资收益	28,548,660.14	-54,452,890.77
其他权益工具投资持有期间的投资收益	2,050,003,919.65	2,282,441,476.87
持有其他非流动金融资产期间的投资收益	914,686,467.96	390,165,959.07
委托贷款收益	-	15,592,898.88
其他	5,583,063.61	9,095,947.27
合 计	4,107,532,794.53	3,046,646,715.27

#### (五十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-135,578,842.29	-280,578,222.20
其他非流动金融资产	101,182,987.72	219,084,453.91
合 计	-34,395,854.57	-61,493,768.29

#### (五十七) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账损失	-423,749,260.52	-113,952,658.10
贷款损失准备	4,628,057.50	5,810,656.58
存放同业款项减值准备	-7,510,903.06	-
合 计	-426,632,106.08	-108,142,001.52

#### (五十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额

存货跌价损失	207,204,346.59	-224,222,461.60
合同资产减值损失	-16,792,713.41	263,925.46
长期股权投资减值损失	-191,720,903.50	-
工程物资减值损失	-25,001,144.27	-
商誉减值损失	-174,496,422.59	-
合计	-200,806,837.18	-223,958,536.14

#### (五十九) 汇兑收益

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑收益	6,719,290.06	10,679,810.17

系子公司申能集团财务有限公司外币存款本金及相应利息收入之汇兑收益。

#### (六十) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
动拆迁补偿	132,753,798.19	222,492,576.04	132,753,798.19
固定资产处置利得或损失	12,071,248.67	-2,089,577.78	12,071,248.67
顺流交易返回	-	1,532,924.02	-
其他	63,240.59	4,970.95	63,240.59
合计	144,888,287.45	221,940,893.23	144,888,287.45

#### (六十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	952,675.93	1,606,746.90	952,675.93
与企业日常活动无关的政府补助	1,075,911.60	61,329,428.78	1,075,911.60
非同一控制下企业合并折价收入	17,488,856.82	23,520,662.38	17,488,856.82
违约赔偿收入	4,130,119.42	520,679.18	4,130,119.42
动迁补偿	35,592,552.85	82,313,808.82	35,592,552.85
存货盈盈	15,000.00	6,670,900.00	15,000.00
碳排放指标配额划转	46,690,682.09	-	-
其他	22,649,356.77	34,352,950.50	22,649,356.77
合计	128,595,155.48	210,315,176.56	81,904,473.39

#### (六十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	49,711,715.09	19,473,805.96	49,711,715.09

公益性捐赠支出	2,877,393.21	9,822,870.64	2,877,393.21
行政性罚款、滞纳金	1,505,109.81	654,257.99	1,505,109.81
碳排放交易	36,842,774.86	-	-
其他	4,681,768.81	1,860,413.71	4,681,768.81
合 计	95,618,761.78	31,811,348.30	58,775,986.92

### (六十三) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	996,646,158.90	1,391,650,683.19
递延所得税调整	82,100,699.58	-29,938,855.14
合 计	1,078,746,858.48	1,361,711,828.05

### (六十四) 归属于母公司所有者的其他综合收益

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前 金额	所得 税	税后 净额	税前 金额	所得 税	税后 净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益						
1. 重新计量设定受益计划变动额	6,308,080.63		6,308,080.63	2,712,654.55	678,163.64	2,034,490.91
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	7,135,610.99	1,783,902.75	5,351,708.24	1,672,291.05	-	1,672,291.05
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-1,359,541,128.29	-339,876,758.76	-1,019,664,369.53	-15,282,615,751.19	-3,820,653,937.79	-11,461,961,813.40
二、以后将重分类进损益的其他综合收益						
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-13,568,094.53	909,122.67	-14,477,217.20	-29,516,896.17	-10,260,091.68	-19,256,804.49
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	-13,568,094.53	909,122.67	-14,477,217.20	-29,516,896.17	-10,260,091.68	-19,256,804.49
2. 外币财务报表折算差额	7,994,510.38		7,994,510.38	11,080,568.02	-	11,080,568.02
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	7,994,510.38		7,994,510.38	11,080,568.02	-	11,080,568.02
三、其他综合收益合计	-1,351,671,020.82	-337,183,733.34	-1,014,487,287.48	-15,296,667,133.74	-3,830,235,865.83	-11,466,431,267.91

### (六十五) 借款费用

当期资本化的借款费用金额为 41,629,745.74 元。

当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 0.10%。

### (六十六) 外币折算

计入当期损益的汇兑差额-389,471.69 元，分别计入财务费用的汇兑净损失项及汇兑收益下。

本公司本期无处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响。

## (六十七) 外币货币性项目

### 1. 明细情况

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			—
其中：美元	5,549,929.50	7.0827	39,308,485.67
新加坡元	79,346.75	5.3772	426,663.34
应付账款			
其中：新加坡元	9,702.00	5.3772	52,169.59

### 2. 境外经营实体说明

名称	主要经营地	记账本位币	本期本位币是否变化	备注
Xing Yuan Energy Development Pte. Ltd.	新加坡	新加坡元	否	—
申能香港控股有限公司	香港地区	美金	否	—

## (六十八) 租赁

### 1. 融资租赁出租人

项 目	金 额
一、收入情况	—
销售损益	335,925,651.46
租赁投资净额的融资收益	
与未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入	
二、资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	9,545,632,426.49
第1年	159,648,870.33
第2年	1,607,701,341.61
第3年	193,812,506.23
第4年	109,131,485.72
第5年	106,640,285.12
5年以上	7,368,697,937.48
三、未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节	
剩余年度将收到的未折现租赁收款额小计	9,545,632,426.49
减：未实现融资收益	1,937,074,784.85
加：未担保余值的现值	—
租赁投资净额	7,608,557,641.64

### 2. 经营租赁出租人

项 目	金额
一、收入情况	
租赁收入	33,357,831.77
其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	-

### 3. 承租人信息披露

#### (1) 承租人信息

项 目	金额
租赁负债的利息费用	455,146,743.74
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	46,047,515.94
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	983,178.61
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	101,826,952.64
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	
其他	

(六十九) 分部信息

1. 本年数

项目	城市燃气行业	电力行业	石油天然气行业	房地产行业	金融服务行业	其他业务	抵消	合计
一、营业收入	37,977,510,881.72	26,428,932,060.65	1,284,797,334.28	1,570,215,268.01	293,706,690.26	2,960,351,112.25	-5,186,720,839.57	65,328,792,507.60
其中：对外交易收入	33,617,966,040.05	26,428,932,060.65	457,621,336.38	1,570,215,268.01	293,706,690.26	2,960,351,112.25	-	65,328,792,507.60
分部间交易收入	4,359,544,841.67		827,175,997.90				-5,186,720,839.57	-
二、对联营和合营企业的投资收益	64,622,060.95	524,533,708.35		-5,233,494.89	339,644,169.09	-27,717,408.64		895,849,034.86
三、资产减值损失	41,738,945.42	-907,575.24	-25,001,144.27	-75,172.10	-	-322,776,966.57	106,215,075.58	-200,806,837.18
四、信用减值损失	-303,612,782.21	-21,876,075.39	-	-8,687,498.01	8,267,653.66	-99,338,475.68	-1,384,928.45	-426,632,106.08
五、折旧费和摊销费	1,847,492,869.36	3,181,273,802.09	402,355.86	49,842,322.25	31,114,977.87	113,077,640.72	293,646,538.76	5,516,850,506.91
六、利润总额	1,595,745,064.18	4,302,509,948.51	-177,988,503.36	651,224,731.06	2,637,554,000.10	-223,882,474.74	-143,718,122.00	8,641,444,643.75
七、所得税费用	331,616,941.00	351,071,837.83	147,091,206.34	141,334,289.04	108,900,219.75	1,902,175.67	-3,169,811.15	1,078,746,858.48
八、净利润	1,264,128,123.18	3,951,438,110.68	-325,079,709.70	509,890,442.02	2,528,653,780.35	-225,784,650.41	-140,548,310.85	7,562,697,785.27
九、资产总额	48,838,681,441.57	80,930,721,326.41	4,181,241,298.30	8,317,364,686.58	102,594,614,664.43	5,272,386,470.63	-31,975,564,243.25	218,159,445,644.67
十、负债总额	26,676,767,157.67	48,081,703,962.77	1,458,569,867.33	3,056,754,356.70	38,487,926,381.61	1,668,334,838.52	-26,603,273,154.89	92,826,783,409.71
十一、其他重要的非现金项目	1,294,586,633.33	7,006,963,417.39		1,315,497,079.65	3,080,506,374.50	144,177,218.21	-	12,841,730,723.08
其中：折旧费和摊销费以外的其他非现金费	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	城市燃气行业	电力行业	石油天然气行业	房地产行业	金融服务行业	其他业务	抵消	合计
用								
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,294,586,633.33	7,006,963,417.39		1,315,497,079.65	3,080,506,374.50	144,177,218.21		12,841,730,723.08

## 2. 上年数

项目	城市燃气行业	电力行业	石油天然气行业	房地产行业	金融服务行业	其他业务	抵消	合计
一、营业收入	33,911,139,842.29	26,148,556,125.82	828,780,847.00	10,046,284,457.14	253,867,333.04	2,435,009,620.13	-3,432,415,033.99	70,191,223,191.43
其中：对外交易收入	30,774,449,221.64	26,148,556,125.82	533,056,433.66	10,046,284,457.14	253,867,333.04	2,435,009,620.13		70,191,223,191.43
分部间交易收入	3,136,690,620.65	-	295,724,413.34		-	-	-3,432,415,033.99	-
二、对联营和合营企业的投资收益	279,707,804.61	-243,027,975.35		221,852,865.67	36,235,629.88	-16,625,506.20		278,142,818.61
三、资产减值损失	-221,738,945.42	-	-	-	-	-2,219,590.72	-	-223,958,536.14
四、信用减值损失	395,590.91	-99,176,849.83	-	-3,125,713.61	2,859,531.27	-18,480,776.38	9,386,216.12	-108,142,001.52
五、折旧费和摊销费	1,586,390,875.00	2,450,278,590.01	136,592,959.59	35,050,237.31	25,466,650.59	93,099,726.11	307,875,521.66	4,634,754,560.27
六、利润总额	-2,013,242,937.72	1,557,594,653.13	-35,662,725.11	3,829,215,572.13	1,505,523,558.74	84,937,701.71	131,791,648.53	5,060,157,471.41
七、所得税费用	146,625,333.89	249,035,968.71	35,529,603.43	786,623,111.31	122,845,923.83	20,521,001.18	530,885.70	1,361,711,828.05
八、净利润	-2,159,868,271.61	1,308,558,684.42	-71,192,328.54	3,042,592,460.82	1,382,677,634.91	64,416,700.53	131,260,762.83	3,698,445,643.36
九、资产总额	51,987,873,484.46	77,845,550,928.90	3,864,652,700.27	8,360,639,299.89	105,731,513,729.58	5,133,001,664.26	-46,256,358,651.26	206,666,873,156.10
十、负债总额	25,055,190,797.87	47,275,652,995.75	1,415,993,114.23	3,962,647,080.34	51,686,942,248.52	1,265,775,777.68	-43,691,555,068.52	86,970,646,945.87

项目	城市燃气行业	电力行业	石油天然气行业	房地产行业	金融服务行业	其他业务	抵消	合计
十一、其他重要的非现金项目	2,425,680,433.97	6,979,741,820.33	-	975,177,397.54	941,046,056.61	1,234,427,247.17	-	12,556,072,955.62
其中：折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	-	-	-	-	-	-	-	-
对联营企业和合营企业的长期股权投资	2,425,680,433.97	6,979,741,820.33	-	975,177,397.54	941,046,056.61	1,234,427,247.17	-	12,556,072,955.62

## (七十) 合并现金流量表

### 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	7,562,697,785.27	3,698,445,643.36
加: 资产减值损失	200,806,837.18	223,958,536.14
信用减值损失	426,632,106.08	108,142,001.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,929,246,891.67	4,534,072,339.77
使用权资产折旧	513,380,178.22	193,455,753.47
无形资产摊销	96,088,279.64	84,083,986.61
长期待摊费用摊销	27,708,602.71	16,598,233.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-144,888,287.45	-221,940,893.23
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	48,759,039.16	18,747,984.49
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	34,395,854.57	61,493,768.29
财务费用(收益以“-”号填列)	1,295,130,024.58	1,081,286,737.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,107,532,794.53	-3,046,646,715.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	11,480,837.43	-62,902,547.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	54,701,846.33	32,963,692.57
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,762,185,284.57	1,638,597,970.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-787,758,430.33	-442,219,050.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-837,904,789.06	-2,976,938,400.80
财务公司受限货币资金净增加	36,904,616.30	101,869,634.34
其他	-90,064,069.66	-42,032,604.74
经营活动产生的现金流量净额	12,031,969,812.68	5,001,036,069.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	—	—
现金的期末余额	15,254,058,978.62	15,640,641,930.36
减: 现金的期初余额	15,640,641,930.36	12,953,961,302.10
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	-386,582,951.74	2,686,680,628.26

### 2. 现金和现金等价物的构成。

项目	期末余额	期初余额
一、 现金	15,254,058,978.62	15,640,641,930.36

其中：库存现金	393,909.39	635,192.39
可随时用于支付的银行存款	15,188,815,137.25	15,587,494,025.62
可随时用于支付的其他货币资金	64,849,931.98	52,512,712.35
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>15,254,058,978.62</b>	<b>15,640,641,930.36</b>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

**(七十一) 所有权和使用权受到限制的资产**

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,275,920,443.34	存放中央法定银行准备金、使用受限银行存款、验资款及其他保证金
应收账款	1,402,639,016.58	借款质押
固定资产	2,502,078,799.43	借款质押
无形资产	23,752,624.00	借款质押
在建工程	53,202,095.90	借款质押
合计	15,257,592,979.25	

**八、企业合并及合并财务报表**

**(一) 子企业情况 (单位:万元)**

单位：万元

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
1	申能香港控股有限公司	2	3	香港	香港	投资管理	9,522.51	100.00%	100.00%	11,161.92	1
2	申能股份有限公司	2	1	上海市	上海市	能源开发建设	489,433.25	53.67%	53.67%	490,942.83	1
3	上海申能崇明发电有限公司	3	1	上海市	上海市	电力生产及销售	56,000.00	53.67%	100.00%	56,000.00	1
4	上海吴泾第二发电有限责任公司	3	1	上海市	上海市	电力生产及销售	200,000.00	27.37%	51.00%	102,103.50	1
5	上海申能燃料有限公司	3	1	上海市	上海市	销售煤炭、燃料油	5,000.00	32.20%	60.00%	3,000.00	1
6	申能吴忠热电有限责任公司	3	1	宁夏自治区	宁夏自治区	电力生产及销售	55,814.00	52.29%	97.43%	57,463.27	3
7	上海天然气管网有限公司	3	1	上海市	上海市	天然气输配	220,000.00	26.84%	50.00%	180,000.00	1
8	上海外高桥第三发电有限责任公司	3	1	上海市	上海市	电力生产及销售	182,682.20	21.47%	40.00%	73,072.88	1
9	申能新能源(内蒙古)有限公司	3	1	内蒙古自治区	内蒙古自治区	电力生产及销售	190,000.00	53.67%	100.00%	2,000.00	1
10	永州东田协合风力发电有限公司	4	1	湖南省	湖南省	风力发电	8,317.60	53.67%	100.00%	9,225.45	3
11	宣城市永欣新能源科技有限公司	4	1	安徽省	安徽省	太阳能发电	3,100.00	53.67%	100.00%	19,306.00	3
12	含山县大生新能源科技有限公司	4	1	安徽省	安徽省	电力生产及销售	650.00	53.67%	100.00%	650.00	3
13	含山县林阳新能源科技有限公司	4	1	安徽省	安徽省	电力生产及销售	7,600.00	53.67%	100.00%	38,000.00	3
14	宣城市永洋新能源科技有限公司	4	1	安徽省	安徽省	太阳能发电	7,600.00	53.67%	100.00%	38,000.00	3
15	抚州市临川区科电新能源有限公司	4	1	江西省	江西省	电力生产及销售	3,300.00	53.67%	100.00%	3,300.00	3
16	沙洋楚伏新能源有限公司	4	1	湖北省	湖北省	能源技术开发	7,700.00	53.67%	100.00%	756.00	3
17	宜城市申宜新能源有限公司	4	1	湖北省	湖北省	电力生产及销售	14,048.00	53.67%	100.00%	7,100.00	1
18	天门申赫能源科技有限公司	4	1	湖北省	湖北省	电力生产及销售	35,200.00	53.67%	100.00%	35,200.00	1
19	岢岚县风脉新能源有限公司	4	1	山西省	山西省	新能源开发	8,000.00	53.67%	100.00%	16,750.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
20	无为市申湖新能源有限公司	4	1	安徽省	安徽省	能源技术开发	-	53.67%	100.00%	-	3
21	谷城申阳新能源有限公司	4	1	湖北省	湖北省	电力生产及销售	-	53.67%	100.00%	-	1
22	阿拉善盟天风新能源发展有限责任公司	4	1	内蒙古自治区	内蒙古自治区	能源技术开发	2,000.00	53.67%	100.00%	8,384.21	3
23	襄阳申楚综合能源服务有限公司	4	1	湖北省	湖北省	电力生产及销售	3,600.00	53.67%	100.00%	-	1
24	化州申杨新能源有限公司	4	1	广东省	广东省	电力生产及销售	-	53.67%	100.00%	-	1
25	宁城申弘新能源有限公司	4	1	内蒙古自治区	内蒙古自治区	电力生产及销售	-	34.89%	65.00%	-	1
26	抚州申川新能源有限公司	4	1	江西省	江西省	电力生产及销售	-	53.67%	100.00%	-	1
27	大荔煜龙新能源有限公司	4	1	陕西省	陕西省	电力、热力生产和供应业	7,952.00	53.67%	100.00%	-	3
28	尚义县海润光伏发电有限公司	4	1	河北省	河北省	电力生产及销售	3,000.00	53.67%	100.00%	2,000.00	1
29	抚州市旭阳新能源有限公司	4	1	江西省	江西省	电力生产及销售	1,351.00	53.67%	100.00%	-	3
30	平泉市仁辉光伏发电有限公司	4	1	河北省	河北省	电力生产及销售	3,000.00	53.67%	100.00%	3,110.00	1
31	平泉市丰合光伏发电有限公司	4	1	河北省	河北省	电力生产及销售	3,000.00	53.67%	100.00%	3,110.00	1
32	申能新能源达茂风力发电有限公司	4	1	内蒙古自治区	内蒙古自治区	风力发电	17,200.00	53.67%	100.00%	15,200.00	1
33	呼和浩特市国龙新能源有限公司	4	1	内蒙古自治区	内蒙古自治区	新能源开发	10,000.00	53.67%	100.00%	31,255.51	1
34	含山县陶阳新能源科技有限公司	4	1	安徽省	安徽省	电力生产及销售	3,900.00	53.67%	100.00%	3,900.00	3
35	岚县申河新能源有限公司	4		山西省	山西省	电力、热力生产和供应业	-	53.67%	100.00%		1
36	上海申能电力销售有限公司	3	1	上海市	上海市	电力生产及销售	21,000.00	53.67%	100.00%	11,000.00	1
37	邢台市申曜新能源科技有限公司	4	1	河北省	河北省	能源技术开发	800.00	53.67%	100.00%	4,000.00	1
38	上海申桓新能源有限公司	4	1	上海市	上海市	太阳能发电	150.00	32.20%	60.00%	700.00	1
39	扬州申曜新能源科技有限公司	4	1	江苏省	江苏省	电力生产及销售	1,480.00	53.67%	100.00%	1,480.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
40	上海化学工业区申能电力销售有限公司	3	1	上海市	上海市	电力生产及销售	10,000.00	27.37%	51.00%	2,550.00	1
41	上海申能电力科技有限公司	3	1	上海市	上海市	能源技术开发	6,000.00	27.91%	52.00%	520.00	1
42	霍尔果斯明轩能源科技有限公司	4	1	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	能源技术开发	300.00	27.91%	52.00%	160.00	1
43	淮北申能发电有限公司	3	1	安徽省	安徽省	电力生产及销售	104,160.00	53.67%	100.00%	40,000.00	1
44	上海石油天然气有限公司	3	1	上海市	上海市	原油及天然气开采	90,000.00	21.47%	40.00%	36,000.00	1
45	申能新能源(青海)有限公司	3	1	青海省	青海省	电力生产及销售	220,000.00	53.67%	100.00%	130,000.00	1
46	木垒县新科风能有限责任公司	4	1	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	电力生产及销售	7,735.00	53.67%	100.00%	8,195.00	1
47	关岭卓申新能源科技有限公司	4	1	贵州省	贵州省	能源技术开发	2,920.00	53.67%	100.00%	2,300.00	1
48	海南州鑫源新能源有限公司	4	1	青海省	青海省	能源技术开发	7,800.00	53.67%	100.00%	7,800.00	1
49	乌兰县华扬晟源新能源有限公司	4	1	青海省	青海省	新能源开发	35,234.00	53.67%	100.00%	35,234.00	1
50	格尔木瑞鑫达新能源有限公司	4	1	青海省	青海省	电力生产及销售	7,400.00	53.67%	100.00%	6,900.00	1
51	格尔木东恒新能源有限公司	4	1	青海省	青海省	电力生产及销售	7,600.00	53.67%	100.00%	7,089.89	1
52	格尔木清脉新能源科技有限公司	4	1	青海省	青海省	电力生产及销售	7,400.00	53.67%	100.00%	6,900.00	1
53	关岭申阳能源科技有限公司	4	1	贵州省	贵州省	电力生产及销售	10,000.00	53.67%	100.00%	10,000.00	3
54	独山卓申新能源有限公司	4	1	贵州省	贵州省	电力生产及销售	14,000.00	53.67%	100.00%	14,000.00	3
55	宁夏宁东申创新能源有限公司	4	1	甘肃省	甘肃省	电力生产及销售	4,090.00	53.67%	100.00%	4,090.00	1
56	乌兰县润晟新能源有限公司	4	1	青海省	青海省	风力发电	13,000.00	53.67%	100.00%	13,000.00	3
57	吐鲁番市新科能源有限责任公司	4	1	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	电力生产及销售	3,539.00	53.67%	100.00%	2,036.00	1
58	榆林协合新能源有限公司	4	1	陕西省	陕西省	电力生产及销售	16,700.00	53.67%	100.00%	14,991.83	1
59	木垒县华光发电有限责任公司	4	1	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	电力生产及销售	5,370.00	53.67%	100.00%	3,781.17	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
60	克拉玛依新特华光发电有限公司	4	1	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	太阳能发电	5,370.00	53.67%	100.00%	3,400.00	1
61	哈密华光发电有限责任公司	4	1	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	电力生产及销售	9,357.00	53.67%	100.00%	7,600.00	1
62	哈密新特光能有限公司	4	1	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	电力生产及销售	2,993.00	53.67%	100.00%	3,600.00	1
63	漯河恒洁新能源有限公司	4	1	河南省	河南省	电力生产及销售	8,700.00	53.67%	100.00%	8,700.00	3
64	关岭卓阳新能源科技有限公司	4	1	贵州省	贵州省	能源技术开发	14,600.00	53.67%	100.00%	2,050.00	1
65	临猗申光新能源有限公司	4	1	山西省	山西省	电力、热力生产和供应业	-	45.62%	85.00%		1
66	新疆申能石油天然气有限公司	3	1	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	石油天然气勘探开发	35,000.00	53.67%	100.00%	35,000.00	1
67	Xing Yuan Energy Development Pte. Ltd	3	3	新加坡	新加坡	股权投资	97.94	53.67%	100.00%	97.94	1
68	海南申能新能源有限公司	3	1	海南省	海南省	风电	17,000.00	45.62%	85.00%	17,000.00	1
69	榆林协鑫智慧风力发电有限公司	4	1	陕西省	陕西省	电力生产及销售	12,200.00	53.67%	100.00%	12,200.00	3
70	上饶申曜新能源科技有限公司	4	1	江西省	江西省	电力生产及销售	-	53.67%	100.00%	-	1
71	浙江申曜新能源科技有限公司	4	1	浙江省	浙江省	电力生产及销售	180.00	53.67%	100.00%	-	1
72	凤山申三新能源有限公司	4	1	广西壮族自治区	广西壮族自治区	电力生产及销售	-	53.67%	100.00%	-	1
73	上海申能新能源投资有限公司	3	1	上海市	上海市	新能源开发	250,000.00	53.67%	100.00%	160,000.00	1
74	延安申恒达新能源有限公司	4	1	陕西省	陕西省	电力生产及销售	-	53.67%	100.00%	-	1
75	雷州申康新能源有限公司	4	1	广东省	广东省	电力生产及销售	-	53.67%	100.00%	-	1
76	灵宝协合风力发电有限公司	4	1	河南省	河南省	风力发电	7,500.00	53.67%	100.00%	13,166.36	3
77	内蒙古大漠风电供暖有限责任公司	4	1	内蒙古自治区	内蒙古自治区	风力发电	4,000.00	53.67%	100.00%	3,990.00	1
78	上海岁风风力发电有限公司	4	1	上海市	上海市	风力发电	44,100.00	53.67%	100.00%	44,100.00	1
79	上海申鑫风力发电有限公司	4	1	上海市	上海市	风力发电	112,659.00	53.67%	100.00%	15,000.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
80	南通协鑫海上风力发电有限公司	5	1	江苏省	江苏省	风力发电	62,935.00	53.67%	100.00%	9,500.00	3
81	如东协鑫海上风力发电有限公司	6	1	江苏省	江苏省	风力发电	62,885.00	53.67%	100.00%	9,500.00	3
82	南通智鑫海上风电有限公司	5	1	江苏省	江苏省	风力发电	49,104.00	48.30%	90.00%	9,000.00	3
83	如东智鑫海上风电有限公司	6	1	江苏省	江苏省	风力发电	49,054.00	48.30%	90.00%	9,000.00	3
84	灌云永贯新能源科技有限公司	4	1	江苏省	江苏省	能源技术开发	8,100.00	53.67%	100.00%	8,100.00	3
85	濉溪县鑫风新能源有限公司	4	1	安徽省	安徽省	电力生产及销售	6,720.00	34.89%	65.00%	4,368.00	3
86	淮北绿金新能源有限公司	4	1	安徽省	安徽省	电力生产及销售	2,330.00	53.67%	100.00%	770.00	1
87	南召聚合风力发电有限公司	4	1	河南省	河南省	风力发电	17,100.00	53.67%	100.00%	20,339.47	3
88	淮阳县联浩风电开发有限公司	4	1	河南省	河南省	电力生产及销售	8,000.00	53.67%	100.00%	8,000.00	1
89	北方一电(西华)风能有限公司	4	1	河南省	河南省	风力发电	2,451.37	53.67%	100.00%	3,000.00	3
90	北方一电(淮阳)风能有限公司	4	1	河南省	河南省	电力生产及销售	2,464.33	53.67%	100.00%	3,000.00	3
91	永福申隆新能源有限公司	4	1	广西壮族自治区	广西壮族自治区	电力生产及销售	-	50.45%	94.00%	-	1
92	上海横沙申鑫能源有限公司	4	1	上海市	上海市	风力发电及太阳能发电	500.00	53.67%	100.00%	300.00	1
93	宝丰交建风力发电有限公司	4	1	河南省	河南省	电力生产及销售	3,044.00	53.67%	100.00%	1,000.00	1
94	汝州申能新能源风电开发有限公司	4	1	河南省	河南省	电力生产及销售	4,507.00	53.67%	100.00%	4,507.00	3
95	贵州罗甸申电风力发电有限公司	4	1	贵州省	贵州省	电力生产及销售	800.00	42.94%	80.00%	240.00	1
96	枞阳县晨华新能源发电有限公司	4	1	安徽省	安徽省	能源发电	5,300.00	53.67%	100.00%	3,000.00	3
97	榆林协能鑫科光伏电力有限公司	4	1	陕西省	陕西省	光伏发电	8,956.60	53.67%	100.00%	8,956.60	1
98	济源市申峪新能源有限公司	4	1	河南省	河南省	电力生产及销售	13,550.00	53.67%	100.00%	13,550.00	1
99	淮北申金新能源有限公司	4	1	安徽省	安徽省	电力生产及销售	-	53.67%	100.00%	-	1
100	西安流明光伏发电有限公司	4	1	陕西省	陕西省	电力、热力生产和供应业	8,900.00	53.67%	100.00%	8,900.00	3

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
101	枣庄峰之光新能源有限公司	4	1	山东省	山东省	电力、热力生产和供应业	8,890.00	53.67%	100.00%	8,890.00	3
102	钦州申安新能源有限公司	4	1	广西壮族自治区	广西壮族自治区	电力生产及销售	-	34.89%	65.00%	-	1
103	金寨太科光伏电力有限公司	4	1	安徽省	安徽省	电力生产及销售	5,000.00	53.67%	100.00%	5,230.00	3
104	上海申能长兴第二风力发电有限公司	4	1	上海市	上海市	风力发电	10,400.00	53.67%	100.00%	10,400.00	1
105	上海临港海上风力发电有限公司	4	1	上海市	上海市	风力发电	73,456.35	51.30%	95.59%	35,496.00	1
106	上海申欣太阳能发电有限公司	4	1	上海市	上海市	太阳能发电	1,800.00	53.67%	100.00%	1,800.00	1
107	上海申能长兴风力发电有限公司	4	1	上海市	上海市	风力发电	4,380.00	53.67%	100.00%	4,380.00	1
108	上海申欣风力发电有限公司	4	1	上海市	上海市	电力生产及销售	2,600.00	53.67%	100.00%	2,600.00	3
109	上海华港风力发电有限公司	4	1	上海市	上海市	风力发电	13,670.00	53.67%	100.00%	13,670.00	1
110	开平申塘新能源有限公司	4	1	广东省	广东省	电力、热力生产和供应业	-	53.67%	100.00%	-	1
111	夏河申阳新能源有限责任公司	4	1	甘肃省	甘肃省	电力、热力生产和供应业	-	53.67%	100.00%	-	1
112	上海晶昌晴辉光伏电力有限公司	4	1	上海市	上海市	电力、热力生产和供应业	-	53.67%	100.00%	-	1
113	大城县申城新能源有限公司	4	1	河北省	河北省	电力、热力生产和供应业	-	53.67%	100.00%	-	1
114	重庆申庆新能源有限公司	4	1	重庆市	重庆市	电力、热力生产和供应业	-	53.67%	100.00%	-	1
115	宣城市永耀新能源科技有限公司	4	1	安徽省	安徽省	电力、热力生产和供应业	5,200.00	53.67%	100.00%	5,200.00	3
116	亳州原皓新能源有限公司	4	1	安徽省	安徽省	电力、热力生产和供应业	-	48.30%	90.00%	-	3
117	武汉蔚铖新能源科技有限公司	4	1	湖北省	湖北省	电力、热力生产和供应业	-	48.30%	90.00%	-	3
118	湖南聚城智慧能源管理有限公司	4	1	湖南省	湖南省	电力、热力生产和供应业	-	48.30%	90.00%	-	3
119	溆浦赋洁新能源有限公司	4	1	湖南省	湖南省	电力、热力生产和供应业	-	48.30%	90.00%	-	3
120	新化卓耀新能源科技有限公司	4	1	湖南省	湖南省	电力、热力生产和供应业	-	48.30%	90.00%	-	3
121	成都凝烁新能源科技有限公司	4	1	四川省	四川省	电力、热力生产和供应业	-	48.30%	90.00%	-	3

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
122	娄底冠铖新能源科技有限公司	4	1	湖南省	湖南省	电力、热力生产和供应业	-	48.30%	90.00%		3
123	攸县嘉亮新能源科技有限公司	4	1	湖南省	湖南省	电力、热力生产和供应业	-	48.30%	90.00%		3
124	娄底湘富新能源科技有限公司	4	1	湖南省	湖南省	电力、热力生产和供应业	-	48.30%	90.00%		3
125	金寨赋信新能源科技有限公司	4	1	安徽省	安徽省	电力、热力生产和供应业	-	48.30%	90.00%		3
126	成都聚信户用新能源科技有限公司	4	1	四川省	四川省	电力、热力生产和供应业	-	48.30%	90.00%		3
127	阳新阜安新能源有限公司	4	1	湖北省	湖北省	电力、热力生产和供应业	-	48.30%	90.00%		3
128	台州申昌新能源科技有限公司	4	1	浙江省	浙江省	电力、热力生产和供应业	-	42.94%	80.00%		1
129	上海晴源光伏电力有限公司	4	1	上海市	上海市	电力、热力生产和供应业	100.00	37.57%	70.00%	70.00	1
130	延安申芮新能源有限公司	4	1	陕西省	陕西省	电力、热力生产和供应业	-	34.89%	65.00%		1
131	岢岚京能新能源有限公司	4	1	山西省	山西省	电力、热力生产和供应业	10,500.00	34.35%	64.00%	6,720.00	3
132	上海申能新动力储能研发有限公司	3	1	上海市	上海市	电力生产及销售	7,300.00	40.25%	75.00%	4,783.48	1
133	上海申能投资发展有限公司	3	1	上海市	上海市	粉煤灰、渣的处理	23,000.00	53.67%	100.00%	1,000.00	1
134	六安申曜新能源科技有限公司	4	1	安徽省	安徽省	电力生产及销售	1,650.00	53.67%	100.00%	1,650.00	1
135	上海申曜新能源科技有限公司	4	1	上海市	上海市	电力生产及销售	500.00	53.67%	100.00%	500.00	1
136	滁州申曜新能源科技有限公司	4	1	安徽省	安徽省	电力生产及销售	3,190.00	53.67%	100.00%	3,190.00	1
137	芜湖申曜新能源科技有限公司	4	1	安徽省	安徽省	电力生产及销售	2,470.00	53.67%	100.00%	2,470.00	1
138	荆门申曜售电有限公司	4	1	湖北省	湖北省	其他电力生产	400.00	53.67%	100.00%	400.00	1
139	马鞍山申曜新能源科技有限公司	4	1	安徽省	安徽省	科技推广和应用服务业	200.00	53.67%	100.00%	200.00	1
140	蚌埠申曜新能源科技有限公司	4	1	安徽省	安徽省	电力、热力生产和供应业	-	53.67%	100.00%	-	1
141	上海申晖新能源科技有限公司	4	1	上海市	上海市	电力、热力生产和供应业	180.00	53.67%	100.00%	180.00	1
142	重庆申曜新能源科技有限公司	4	1	重庆市	重庆市	电力、热力生产和供应业	304.00	53.67%	100.00%	304.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
143	广西申曜新能源科技有限公司	4	1	广西壮族自治区	广西壮族自治区	电力、热力生产和供应业	400.00	53.67%	100.00%	400.00	1
144	淮北申曜新能源科技有限公司	4	1	安徽省	安徽省	电力、热力生产和供应业	130.00	53.67%	100.00%	130.00	1
145	铜陵申曜新能源科技有限公司	4	1	安徽省	安徽省	电力、热力生产和供应业	-	53.67%	100.00%		1
146	淮安申曜新能源科技有限公司	4	1	江苏省	江苏省	电力、热力生产和供应业	-	53.67%	100.00%		1
147	珠海申曜新能源科技有限公司	4	1	广东省	广东省	电力、热力生产和供应业	-	53.67%	100.00%		1
148	广东美舟新能源科技有限公司	4	1	广东省	广东省	电力、热力生产和供应业	-	53.67%	100.00%		3
149	广东晴中新能源科技有限公司	4	1	广东省	广东省	电力、热力生产和供应业	600.00	53.67%	100.00%	600.00	3
150	沈阳晴利太阳能科技有限公司	4	1	辽宁省	辽宁省	电力、热力生产和供应业	490.00	53.67%	100.00%	490.00	3
151	广东晴源新能源科技有限公司	4	1	广东省	广东省	电力、热力生产和供应业	-	53.67%	100.00%	-	3
152	无锡晴通太阳能科技有限公司	4	1	江苏省	江苏省	电力、热力生产和供应业	502.00	53.67%	100.00%	502.00	3
153	广东晴惠新能源科技有限公司	4	1	广东省	广东省	电力、热力生产和供应业	600.00	53.67%	100.00%	600.00	3
154	广东晴开新能源科技有限公司	4	1	广东省	广东省	电力、热力生产和供应业	-	53.67%	100.00%	-	3
155	广东晴佛新能源科技有限公司	4	1	广东省	广东省	电力、热力生产和供应业	600.00	53.67%	100.00%	600.00	3
156	上海申能奉贤热电有限公司	3	1	上海市	上海市	电力生产及销售	62,800.00	27.37%	51.00%	32,028.00	1
157	淮北申皖发电有限公司	3	1	安徽省	安徽省	电力生产及销售	100,000.00	27.37%	51.00%	51,000.00	1
158	上海申能临港燃机发电有限公司	3	1	上海市	上海市	电力生产及销售	123,300.00	34.89%	65.00%	80,145.00	1
159	上海申能能源科技有限公司	3	1	上海市	上海市	能源技术开发	2,000.00	53.67%	100.00%	2,000.00	1
160	上海创造新材料有限公司	4	1	上海市	上海市	粉煤灰、渣的处理	53.50	53.67%	100.00%	521.12	3
161	宁明县中汇新能源有限公司	4	1	广西壮族自治区	广西壮族自治区	电力生产及销售	15,933.56	53.67%	100.00%	15,933.56	3
162	广西恒丰能源有限公司	4	1	广西壮族自治区	广西壮族自治区	电力生产及销售	3,929.00	53.67%	100.00%	3,929.00	3
163	海南申能能源贸易有限公司	3	1	海南省	海南省	批发业	10,000.00	53.67%	100.00%	10,000.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
164	申能油气(深圳)有限公司	3	1	广东省	广东省	石油和天然气开采业	2,000.00	53.67%	100.00%	2,000.00	1
165	上海申能能创能源发展有限公司	2	1	上海市	上海市	房地产开发	50,000.00	100.00%	100.00%	50,000.00	1
166	上海汇郡投资有限公司	3	1	上海市	上海市	房地产开发	14,000.00	100.00%	100.00%	14,000.00	1
167	嘉兴申能诚创股权投资合伙企业(有限合伙)	3	1	浙江省	浙江省	商务服务业	20,000.00	99.99%	99.99%	19,998.00	1
168	上海申能金外滩商业管理有限公司	3	1	上海市	上海市	房地产业	5,000.00	65.00%	65.00%	3,250.00	1
169	上海汇亭置业有限公司	4	1	上海市	上海市	房地产开发	1,000.00	50.00%	100.00%	1,000.00	1
170	浙江蓝能氢能科技股份有限公司	3	1	浙江省	浙江省	金属制品业	40,387.05	40.11%	60.00%	16,200.00	3
171	包头氢能绿电能源有限公司	3	1	内蒙古自治区	内蒙古自治区	电力、热力生产和供应业	6,000.00	79.99%	79.99%	4,799.40	1
172	包头绿能氢能能源有限公司	3		内蒙古自治区	内蒙古自治区	电力、热力生产和供应业	-	100.00%	100.00%		1
173	上海申能汇枫房地产有限公司	3	1	上海市	上海市	房地产开发	25,000.00	100.00%	100.00%	25,000.00	1
174	上海申能汇腾房地产有限公司	3	1	上海市	上海市	房地产开发	900.00	100.00%	100.00%	900.00	1
175	上海申能汇颂房地产有限公司	3	1	上海市	上海市	房地产开发	900.00	100.00%	100.00%	900.00	1
176	上海和济房地产有限公司	3	1	上海市	上海市	房地产开发	2,000.00	100.00%	100.00%	11,098.06	3
177	上海景臻置业有限公司	3	1	上海市	上海市	房地产开发	60,000.00	100.00%	100.00%	5,000.00	1
178	上海能创建设发展有限公司	3	1	上海市	上海市	房地产开发	11,000.00	100.00%	100.00%	8,000.00	1
179	上海汇嘉建设有限公司	3	1	上海市	上海市	房地产开发	21,000.00	100.00%	100.00%	2,000.00	1
180	上海申能临港氢能科技有限公司	3	1	上海市	上海市	科技推广和应用服务业	2,000.00	100.00%	100.00%	2,000.00	1
181	南通申能氢能源科技有限公司	3		江苏省	江苏省	研究和试验发展	-	100.00%	100.00%		1
182	上海港口能源有限公司	2	1	上海市	上海市	天然气站点建设管理	6,000.00	50.00%	50.00%	3,000.00	1
183	上海静生慧光电力有限公司	3	1	上海市	上海市	光伏发电	600.00	50.00%	100.00%	600.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
184	上海电缆研究所有限公司	2	1	上海市	上海市	科技推广服务	11,597.00	90.00%	90.00%	5,097.00	4
185	上海智能电缆科技发展有限公司	3	1	上海市	上海市	科技推广服务	100.00	76.50%	85.00%	85.00	4
186	上海申缆科技贸易有限公司	3	1	上海市	上海市	其他贸易经纪与代理	500.00	90.00%	100.00%	500.00	4
187	上海凯波电缆特材股份有限公司	3	1	上海市	上海市	电线、电缆制造	9,000.00	64.47%	64.47%	9,000.00	1
188	武汉凯波特材有限公司	4	1	湖北省	湖北省	塑料制品制造	50.00	58.03%	100.00%	50.00	1
189	上海蓝波高电压技术设备有限公司	3	1	上海市	上海市	电工仪器仪表制造	300.00	45.00%	50.00%	196.74	4
190	上海赛克力光电技术有限责任公司	3	1	上海市	上海市	光电仪器仪表生产和销售	800.00	90.00%	100.00%	100.00	4
191	上海国缆检测股份有限公司	3	1	上海市	上海市	科技推广服务	7,800.00	57.38%	63.75%	7,034.19	4
192	国缆检测（广东）有限公司	4	1	广东省	广东省	科技推广服务	1,000.00	57.38%	63.75%	4,500.00	4
193	安徽宇测线缆质检技术有限公司	4	1	安徽省	安徽省	电线电缆技术研发	1,435.68	29.26%	32.51%	732.20	3
194	凯波特材（安徽）有限公司	4	1	安徽省	安徽省	塑料制品制造	3,000.00	58.02%	64.47%	3,000.00	1
195	上海创蓝检测技术有限公司	3	1	上海市	上海市	环保检测技术	1,000.00	63.00%	70.00%	300.00	1
196	上海久联集团有限公司	2	1	上海市	上海市	实业投资、国内贸易	62,500.00	100.00%	100.00%	62,500.00	2
197	上海久联集团经济发展有限公司	3	1	上海市	上海市	仓储、代理运输服务	2,995.00	100.00%	100.00%	2,995.00	2
198	上海华期信息技术有限责任公司	3	1	上海市	上海市	信息技术咨询	3,500.00	100.00%	100.00%	3,500.00	3
199	上海石洞口煤气制气有限公司	3	1	上海市	上海市	人工煤气制气及销售	150,000.00	100.00%	100.00%	150,000.00	1
200	上海石油交易所有限公司	3	1	上海市	上海市	石化成品交易平台	10,500.00	80.00%	80.00%	8,400.00	2
201	申能道达尔液化天然气（上海）有限公司	3	1	上海市	上海市	贸易	10,000.00	10.00%	10.00%	5,100.00	1
202	上海银波实业公司	3	1	上海市	上海市	通讯设备贸易	500.00	100.00%	100.00%	500.00	2

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
203	嘉兴申能联毅股权投资合伙企业(有限合伙)	3	1	浙江省	浙江省	股权投资	10,000.00	95.00%	95.00%	9,500.00	1
204	申能集团财务有限公司	2	1	上海市	上海市	集团内资金管理统筹	200,000.00	86.10%	100.00%	200,000.00	1
205	上海申能能源服务有限公司	2	1	上海市	上海市	能源咨询及转让	80,000.00	86.04%	100.00%	80,000.00	1
206	上海申能新虹桥能源有限公司	3	1	上海市	上海市	能源管理	7,500.00	43.88%	51.00%	2,825.00	1
207	荆门申旭新能源有限公司	3	1	湖北省	湖北省	科技推广和应用服务业	370.00	51.62%	60.00%	222.00	1
208	荆州申旭新能源有限公司	3	1	湖北省	湖北省	科技推广和应用服务业	600.00	51.62%	60.00%	360.00	1
209	上海申能临港综合能源服务有限公司	3	1	上海市	上海市	批发业	2,700.00	51.62%	60.00%	1,620.00	1
210	上海森兰外高桥能源服务有限公司	3	1	上海市	上海市	区域能源销售	9,000.00	51.62%	60.00%	5,081.78	3
211	上海市张江高科技园区新能源技术有限公司	3	1	上海市	上海市	能源销售	10,394.25	43.88%	51.00%	10,394.25	3
212	上海虹桥商务区能源服务有限公司	3	1	上海市	上海市	能源销售	5,000.00	43.88%	51.00%	2,550.00	1
213	上海虹桥商务区新能源投资发展有限公司	3	1	上海市	上海市	区域能源供应	27,000.00	43.88%	51.00%	8,846.05	3
214	上海申能桃浦能源有限公司	3	1	上海市	上海市	区域能源销售	9,000.00	79.16%	92.00%	5,000.00	1
215	上海申能融隆能源有限公司	3	1	上海市	上海市	区域能源销售	4,900.00	60.23%	70.00%	200.00	1
216	黄冈申旭新能源有限公司	3	1	湖北省	湖北省	区域能源销售	500.00	51.62%	60.00%	3,000.00	1
217	合肥申旭新能源有限公司	3	1	安徽省	安徽省	科技推广和应用服务业	720.00	51.62%	60.00%	432.00	1
218	申旭新能源(天津)有限公司	3	1	天津市	天津市	科技推广和应用服务业	-	51.62%	60.00%	-	1
219	南昌申旭新能源有限公司	3	1	江西省	江西省	电力、热力生产和供应业	520.00	51.62%	60.00%	312.00	1
220	钦州申旭新能源有限公司	3	1	广西壮族自治区	广西壮族自治区	电力、热力生产和供应业	280.00	51.62%	60.00%	168.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
221	沈阳申旭电力能源有限公司	3	1	辽宁省	辽宁省	电力、热力生产和供应业	850.00	51.62%	60.00%	510.00	1
222	太原申原新能源有限公司	3	1	山西省	山西省	电力、热力生产和供应业	180.00	60.23%	70.00%	126.00	1
223	贵阳申清新能源有限公司	3	1	贵州省	贵州省	电力、热力生产和供应业	130.00	43.88%	51.00%	66.30	1
224	岳阳申旭新能源有限公司	3	1	湖南省	湖南省	电力、热力生产和供应业	148.00	51.62%	60.00%	148.00	1
225	九江申旭新能源有限公司	3	1	江西省	江西省	电力、热力生产和供应业	-	51.62%	60.00%		1
226	绥化申旭新能源有限公司	3	1	黑龙江省	黑龙江省	电力、热力生产和供应业	-	51.62%	60.00%		1
227	湛江申旭新能源有限公司	3	1	广东省	广东省	电力、热力生产和供应业	-	51.62%	60.00%		1
228	上海申蓄新能源科技有限公司	3	1	上海市	上海市	电力、热力生产和供应业	-	51.62%	60.00%		1
229	鸡西申旭新能源有限公司	3	1	黑龙江省	黑龙江省	电力、热力生产和供应业	-	51.62%	60.00%		1
230	上海燃气(集团)有限公司	2	1	上海市	上海市	燃气销售	419,990.00	100.00%	100.00%	419,000.00	4
231	上海口琴总厂有限责任公司	3	1	上海市	上海市	口琴生产及销售	300.00	100.00%	100.00%	372.66	1
232	上海安亭煤气厂有限公司	3	1	上海市	上海市	燃气配套服务	10,473.00	100.00%	100.00%	10,473.00	4
233	上海吴淞煤气制气有限公司	3	1	上海市	上海市	燃气配套服务	56,159.59	100.00%	100.00%	56,159.59	4
234	上海东方能源有限公司	4	1	上海市	上海市	液化气销售	2,590.00	100.00%	100.00%	2,590.00	4
235	上海虹井油气经营有限公司	4	1	上海市	上海市	油、气销售	100.00	100.00%	100.00%	100.00	4
236	上海液中油气有限公司	3	1	上海市	上海市	油、气销售	200.00	57.00%	57.00%	114.00	4
237	上海浦东煤气制气有限公司	3	1	上海市	上海市	燃气配套服务	138,802.91	100.00%	100.00%	138,802.91	4
238	上海液化石油气特种物流有限公司	3	1	上海市	上海市	液化气物流运输	1,783.67	100.00%	100.00%	1,783.67	4
239	上海申能青浦热电有限公司	3	1	上海市	上海市	电力生产及销售	8,200.00	100.00%	100.00%	8,200.00	1
240	上海液化天然气有限责任公司	2	1	上海市	上海市	天然气生产及经营	210,000.00	55.00%	55.00%	115,500.00	1
241	上海申欣环保实业有限公司	2	1	上海市	上海市	环保运营管理	5,000.00	76.04%	90.00%	1,666.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
242	山西潞安金源兴边富民煤层气利用技术有限公司	3	1	山西省	山西省	电力、热力生产	3,040.00	46.52%	51.00%	2,550.00	4
243	屯留县兴边富民金源乏风氧化利用有限公司	4	1	山西省	山西省	电力、热力生产	3,000.00	46.52%	51.00%	10.00	4
244	上海申欣川环保工程技术有限公司	3	1	上海市	上海市	环保施工服务	5,500.00	45.62%	60.00%	1,500.00	1
245	上海申欣优达环保科技有限公司	3	1	上海市	上海市	环保检测技术	1,000.00	60.83%	80.00%	800.00	1
246	淮北申欣环保科技有限公司	3	1	安徽省	安徽省	环保运营管理	500.00	76.04%	100.00%	200.00	1
247	山西申欣桃园清洁能源综合利用有限公司	3		山西省	山西省	电力、热力生产和供应业	1,900.00	76.04%	80.00%	1,600.00	1
248	上海申能诚毅股权投资有限公司	2	1	上海市	上海市	股权投资	393,500.00	100.00%	100.00%	393,500.00	1
249	上海诚毅投资管理有限公司	3	1	上海市	上海市	股权投资	4,000.00	90.00%	90.00%	2,407.41	3
250	上海诚毅创业投资管理有限公司	4	1	上海市	上海市	股权投资	100.00	100.00%	100.00%	100.00	3
251	成都诚毅创业投资管理有限公司	4	1	四川省	四川省	股权投资	50.00	100.00%	100.00%	50.00	3
252	宁波慧动股权投资有限公司	3	1	浙江省	浙江省	股权投资	4,130.00	99.60%	99.60%	4,113.49	1
253	嘉兴申毅创业投资合伙企业(有限合伙)	3	1	浙江省	浙江省	股权投资	18,000.00	99.40%	99.40%	17,820.00	1
254	嘉兴诚毅欣锐股权投资合伙企业(有限合伙)	3	1	浙江省	浙江省	股权投资	10,000.00	79.94%	79.94%	7,990.00	1
255	上海申能融资租赁有限公司	2	1	上海市	上海市	融资租赁服务	150,100.00	81.39%	100.00%	150,100.00	1
256	申能碳科技有限公司	2	1	上海市	上海市	科技推广服务	10,000.00	100.00%	100.00%	10,000.00	1
257	上海同际碳资产咨询服务有限公司	3	1	上海市	上海市	科技推广服务	1,000.00	90.00%	90.00%	900.08	1
258	上海燃气有限公司	2	1	上海市	上海市	燃气销售	100,000.00	100.00%	75.00%	100,000.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
259	上海燃气浦东销售有限公司	3	1	上海市	上海市	燃气销售及燃气施工	78,605.51	100.00%	100.00%	78,605.51	4
260	上海大众燃气有限公司	3	1	上海市	上海市	燃气销售及燃气施工	100,000.00	50.00%	50.00%	50,000.00	4
261	上海煤气物资供销公司	4	1	上海市	上海市	燃气物资销售	200.00	50.00%	100.00%	200.00	4
262	上海市南燃气发展有限公司	4	1	上海市	上海市	燃气管道施工	850.00	50.00%	100.00%	850.00	4
263	上海大众燃气管道工程有限公司	4	1	上海市	上海市	燃气管道施工	1,000.00	50.00%	100.00%	1,000.00	4
264	上海燃气市北销售有限公司	3	1	上海市	上海市	燃气销售及燃气施工	122,479.89	100.00%	100.00%	122,479.89	3
265	上海城市燃气设备成套有限责任公司	4	1	上海市	上海市	燃气设备销售及安装	910.00	100.00%	100.00%	910.00	4
266	上海燃气信息经营有限公司	3	1	上海市	上海市	燃气信息服务	200.00	100.00%	100.00%	200.00	4
267	上海金山天然气有限公司	3	1	上海市	上海市	燃气销售及燃气施工	22,000.00	100.00%	100.00%	22,000.00	1
268	上海燃气崇明有限公司	3	1	上海市	上海市	燃气销售及燃气施工	25,000.00	100.00%	100.00%	28,967.49	3
269	上海青浦燃气有限公司	3	1	上海市	上海市	燃气销售	100,000.00	51.00%	51.00%	58,446.60	3
270	上海青浦燃气综合经营有限公司	4	1	上海市	上海市	燃气生产销售	30.00	51.00%	100.00%	1,248.43	3
271	上海嘉憬汽车运输有限公司	4	1	上海市	上海市	运输	50.00	51.00%	100.00%	47.11	3
272	嘉兴诚燃股权投资合伙企业(有限合伙)	3	1	浙江省	浙江省	股权投资	70,000.00	89.99%	89.99%	62,991.00	1
273	上海燃气经营服务有限公司	3	1	上海市	上海市	燃气生产和供应业	5,000.00	100.00%	100.00%	5,000.00	1
274	申能集团商务服务有限公司	2	1	上海市	上海市	商务服务	8,000.00	100.00%	100.00%	8,000.00	1
275	申能环境科技有限公司	2	1	浙江省	浙江省	环境治理	39,556.56	79.18%	79.18%	98,526.66	4
276	浙江海拓环境技术有限公司	3	1	浙江省	浙江省	水利管理业	5,202.00	79.18%	100.00%	5,202.00	1
277	温州海嘉环保设施运营管理有限公司	4	1	浙江省	浙江省	公共设施管理业	100.00	79.18%	100.00%	100.00	1
278	温州金源海拓环境技术有限公司	4	1	浙江省	浙江省	专业技术服务业	50.00	79.18%	100.00%	50.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
279	南通海通水处理有限公司	4	1	江苏省	江苏省	生态保护和环境治理业	100.00	79.18%	100.00%	100.00	1
280	浙江海拓新材料有限公司	4	1	浙江省	浙江省	化学原料和化学制品制造业	3,000.00	79.18%	100.00%	3,000.00	1
281	台州海泽水处理有限公司	4	1	浙江省	浙江省	生态保护和环境治理业	50.00	79.18%	100.00%	50.00	1
282	余姚海辰水处理有限公司	4	1	浙江省	浙江省	生态保护和环境治理业	50.00	79.18%	100.00%	50.00	1
283	宁波奉化海卓水处理有限公司	4	1	浙江省	浙江省	生态保护和环境治理业	50.00	79.18%	100.00%	50.00	1
284	绍兴上虞海清水处理有限公司	4	1	浙江省	浙江省	水的生产和供应业	50.00	79.18%	100.00%	50.00	1
285	萍乡海盛水处理有限公司	4	1	江西省	江西省	水的生产和供应业	50.00	79.18%	100.00%	50.00	1
286	萍乡海润水处理有限公司	4	1	江西省	江西省	生态保护和环境治理业	50.00	47.51%	60.00%	50.00	1
287	宜春海恒水处理有限公司	4	1	江西省	江西省	水的生产和供应业	50.00	79.18%	100.00%	50.00	1
288	宁波市鄞州海惠水处理有限公司	4	1	浙江省	浙江省	水的生产和供应业	50.00	79.18%	100.00%	50.00	1
289	柳州海元水处理有限公司	4	1	广西省	广西省	水的生产和供应业	50.00	79.18%	100.00%	50.00	1
290	邯郸拓业污水处理有限公司	4	1	河北省	河北省	水的生产和供应业	50.00	79.18%	100.00%	50.00	1
291	武义海泉环保设施运营管理有限公司	4	1	浙江省	浙江省	生态保护和环境治理业	50.00	79.18%	100.00%	50.00	1
292	金华市海新水处理有限公司	4	1	浙江省	浙江省	水的生产和供应业	50.00	79.18%	100.00%	50.00	1
293	缙云县丽拓水处理有限公司	4	1	浙江省	浙江省	生态保护和环境治理业	50.00	40.38%	51.00%	50.00	1
294	杭州海睦环保工程有限公司	4	1	浙江省	浙江省	公共设施管理业	100.00	79.18%	100.00%	100.00	1
295	杭州海拓环保材料有限公司	4	1	浙江省	浙江省	批发业	1,000.00	79.18%	100.00%	1,000.00	1
296	温州海创环保设施运营管理有限公司	4	1	浙江省	浙江省	公共设施管理业	50.00	79.18%	100.00%	50.00	1
297	杭州海拓环境工程有限公司	4	1	浙江省	浙江省	生态保护和环境治理业	310.00	79.18%	100.00%	310.00	1
298	宁波北仑海益水处理有限公司	4		浙江省	浙江省	水的生产和供应业	50.00	79.18%	100.00%	50.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
299	苏州科环环保科技有限公司	3	1	江苏省	江苏省	水处理环保	10,000.00	79.18%	100.00%	10,000.00	1
300	江西科环环保装备有限公司	4	1	江西省	江西省	非金属矿物制品业	1,000.00	79.18%	100.00%	1,000.00	1
301	广西众合科环水务有限公司	4	1	广西省	广西省	水的生产和供应业	2,000.00	79.18%	100.00%	2,000.00	1
302	甘肃众合科环水务有限责任公司	4	1	甘肃省	甘肃省	专用设备制造业	-	79.18%	100.00%	-	1
303	连云港科环水务有限责任公司	4	1	江苏省	江苏省	水的生产和供应业	50.00	79.18%	100.00%	50.00	1
304	晋中科源环保科技有限公司	4	1	山西省	山西省	生态保护和环境治理业	-	40.38%	51.00%		1
305	上海科泖环境科技有限公司	4	1	山西省	山西省	水的生产和供应业	-	79.18%	100.00%		1
306	杭州达康环境工程有限公司	3	1	浙江省	浙江省	专用设备制造业	1,000.00	79.18%	100.00%	1,000.00	1
307	浙江鸿燕科技有限公司	3	1	浙江省	浙江省	科技推广和应用服务业	4,000.00	44.54%	56.25%	2,250.00	1
308	萍乡市申格环保科技有限公司	3	1	江西省	江西省	生态保护和环境治理业	2,000.00	75.22%	95.00%	1,900.00	1
309	上海申能环境科技有限公司	3	1	上海市	上海市	科技推广和应用服务业	400.00	79.18%	100.00%	400.00	1
310	上海申汲环境科技有限公司	3	1	上海市	上海市	科技推广和应用服务业	1,500.00	43.55%	55.00%	550.00	1
311	景德镇海合科技有限公司	4	1	江西省	江西省	科技推广和应用服务业	5.00	79.18%	100.00%	5.00	1
312	辽宁科环水务有限责任公司	4	1	辽宁省	辽宁省	水的生产和供应业	-	79.18%	100.00%	-	1
313	上海申汲廊能环境科技有限公司	4	1	上海市	上海市	科技推广和应用服务业	200.00	43.55%	55.00%	200.00	1
314	浙江申海环境有限公司	4	1	浙江省	浙江省	生态保护和环境治理业	-	79.18%	100.00%	-	1
315	申能洋山液化天然气有限公司	2	1	上海市	上海市	天然气生产及经营	150,000.00	60.00%	60.00%	6,000.00	1
316	上海申电绿电科技发展有限公司	2	1	上海市	上海市	项目开发	10,000.00	55.00%	55.00%	5,500.00	1
317	申能投资管理有限公司	2	1	上海市	上海市	商务服务业	460,000.00	100.00%	100.00%	460,000.00	1
318	申能财产保险股份有限公司(筹)	3	2	上海市	上海市	商务服务业	1,000,000.00	47.68%	50.00%	500,000.00	1

注：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位。

取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他。

子公司的持股比例不同于表决权比例的，应说明表决权比例及差异原因。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

单位：万元

序号	企业名称	持股比例	享有的表决权	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	上海外高桥第三发电有限责任公司	21.39%	40.00%	182,682.20	73,072.88	3	对财务和经营有实际控制权
2	上海石油天然气有限公司	21.39%	40.00%	90,000.00	36,000.00	3	对财务和经营有实际控制权
3	上海大众燃气有限公司 (注)	37.50%	50.00%	100,000.00	50,000.00	3	对财务和经营有实际控制权
4	上海蓝波高电压技术设备有限公司	45.00%	50.00%	300.00	196.74	3	对财务和经营有实际控制权
5	上海静生慧光伏电力有限公司	50.00%	50.00%	600.00	600.00	3	对财务和经营有实际控制权

注：包含其下属子公司上海市南燃气发展有限公司、上海煤气物资供销公司、上海大众燃气管道工程有限公司。

(三) 重要非全资子企业情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	申能股份有限公司	46.33%	1,602,396,765.38	359,878,407.60	15,619,768,287.64
2	上海液化天然气有限责任公司	45.00%	68,113,032.70	90,202,189.33	1,439,185,247.48

2. 主要财务信息

项目	本期数		上期数	
	申能股份有限公司	上海液化天然气有限责任公司	申能股份有限公司	上海液化天然气有限责任公司
流动资产	23,669,517,393.33	3,584,616,231.24	22,485,237,926.18	3,413,081,061.87
非流动资产	70,539,831,257.86	3,540,140,675.56	67,414,429,725.85	4,329,166,262.63
资产合计	94,209,348,651.19	7,124,756,906.80	89,899,667,652.03	7,742,247,324.50
流动负债	24,042,929,390.11	1,464,097,553.82	22,031,391,260.85	1,847,266,998.21
非流动负债	28,863,800,158.86	2,462,469,914.13	29,707,387,327.58	2,632,919,046.47
负债合计	52,906,729,548.97	3,926,567,467.95	51,738,778,588.43	4,480,186,044.68
营业收入	29,141,612,184.37	8,511,398,795.94	28,193,118,547.05	9,689,852,712.70
净利润	4,169,087,834.87	151,362,294.90	1,049,254,009.21	222,721,455.13
综合收益总额	4,169,103,768.67	151,362,294.90	1,049,254,009.21	222,721,455.13

经营活动现金流量	7,344,946,949.14	1,591,865,617.14	4,792,035,009.32	704,645,251.66
----------	------------------	------------------	------------------	----------------

#### (四) 本期不再纳入合并范围的原子公司

故城申冀新能源发电有限公司、绥德县申明新能源开发有限公司、宣城华秀新能源科技有限公司、宣城华欣新能源科技有限公司、风脉洁源(武汉)能源有限公司、上海申伏新能源科技有限公司系本期注销子公司，不再纳入本年合并范围。

#### (五) 本期新纳入合并范围的主体

子公司申能股份有限公司于报告期内投资成立申能油气(深圳)有限公司、蚌埠申曜新能源科技有限公司、上海申晖新能源科技有限公司、重庆申曜新能源科技有限公司、广西申曜新能源科技有限公司、淮北申曜新能源科技有限公司、铜陵申曜新能源科技有限公司、淮安申曜新能源科技有限公司、珠海申曜新能源科技有限公司、开平申塘新能源有限公司、夏河申阳新能源有限责任公司、上海晴源光伏电力有限公司、上海晶昌晴辉光伏电力有限公司、台州申昌新能源科技有限公司、大城县申城新能源有限公司、重庆申庆新能源有限公司、延安申芮新能源有限公司、临猗申光新能源有限公司、岚县申河新能源有限公司、海南申能能源贸易有限公司，所以纳入本年合并范围。

子公司申能股份有限公司于报告期内通过非同一控制下企业合并取得广东晴中新能源科技有限公司、沈阳晴利太阳能科技有限公司、广东晴源新能源科技有限公司、广东美舟新能源科技有限公司、无锡晴通太阳能科技有限公司、广东晴惠新能源科技有限公司、宣城市永耀新能源科技有限公司、广东晴开新能源科技有限公司、广东晴佛新能源科技有限公司、武汉蔚铖新能源科技有限公司、湖南聚城智慧能源管理有限公司、溆浦赋洁新能源有限公司、新化卓耀新能源科技有限公司、成都凝烁新能源科技有限公司、娄底冠铖新能源科技有限公司、攸县嘉亮新能源科技有限公司、娄底湘富新能源科技有限公司、金寨赋信新能源科技有限公司、成都聚信户用新能源科技有限公司、阳新阜安新能源有限公司、亳州原皓新能源有限公司、岢岚京能新能源有限公司控制权，所以纳入本年合并范围。

子公司上海申能能创能源发展有限公司本期新设全资子公司南通申能氢能源科技有限公司，其资产、负债及经营成果纳入本年合并范围。

子公司上海申能能源服务有限公司于报告期分别与各合作方出资设立控股子公司南昌申旭新能源有限公司、沈阳申旭电力能源有限公司、太原申原新能源有限公司、岳阳申旭新能源有限公司、九江申旭新能源有限公司、绥化申旭新能源有限公司、上海申蓄新能源科技有限公司和鸡西申旭新能源有限公司，其资产、负债及经营成果纳入本年合并范围。

子公司上海申欣环保实业有限公司于报告期与各合作方出资设立控股子公司山西申欣桃园清洁能源综合利用有限公司，其资产、负债及经营成果纳入本年合并范围。

子公司申能环境科技有限公司本期新设全资子公司连云港科环水务有限责任公司、浙江申海环境有限公司，分别与各合作方出资设立控股子公司上海申汲廊能环境科技有限公司，

该些子公司的资产、负债及经营成果纳入本年合并范围。

子公司申能投资管理有限公司于报告期与各合作方出资设立控股子公司申能财产保险股份有限公司（筹），其资产、负债及经营成果纳入本年合并范围。

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

公司名称	合并日	合并日前持有被购买方的权益比例	企业合并中取得被购买方的权益比例	账面净资产	可辨认净资产公允价值		交易对价	商誉	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
					金额	确定方法				
广东晴中新能源科技有限公司	2023/12/20	-	100.00%	6,198,139.46	6,198,139.46	注	6,000,000.00	-	-	-
沈阳晴利太阳能科技有限公司	2023/12/22	-	100.00%	4,924,590.28	4,924,590.28	注	4,900,000.00	-	-	-
广东晴源新能源科技有限公司	2023/12/25	-	100.00%	453,715.46	453,715.46	注	1.00	-	-	-
广东美舟新能源科技有限公司	2023/12/25	-	100.00%	85,042.63	85,042.63	注	1.00	-	-	-
无锡晴通太阳能科技有限公司	2023/12/26	-	100.00%	5,020,000.00	5,020,000.00	注	5,020,000.00	-	-	-
广东晴惠新能源科技有限公司	2023/12/26	-	100.00%	6,140,963.49	6,140,963.49	注	6,000,000.00	-	-	-
宣城市永耀新能源科技有限公司	2023/12/26	-	100.00%	51,922,306.12	52,000,000.00	注	52,000,000.00	-	-	-
广东晴开新能源科技有限公司	2023/12/27	-	100.00%	543,773.95	543,773.95	注	1.00	-	-	-
广东晴佛新能源科技有限公司	2023/12/28	-	100.00%	6,167,247.41	6,167,247.41	注	6,000,000.00	-	-	-
武汉蔚铖新能源科技有限公司	2023/12/13	-	90.00%	1,141,930.79	1,141,930.79	注	-	-	-	-
湖南聚城智慧能源管理有限公司	2023/12/13	-	90.00%	1,260,497.74	1,260,497.74	注	-	-	-	-
溆浦赋洁新能源有限公司	2023/12/14	-	90.00%	703,423.86	703,423.86	注	-	-	-	-
新化卓耀新能源科技有限公司	2023/12/18	-	90.00%	365,709.26	365,709.26	注	-	-	-	-

成都凝炼新能源科技有限公司	2023/12/18	-	90.00%	2,733,039.58	2,733,039.58	注	-	-	-	-
娄底冠铖新能源科技有限公司	2023/12/18	-	90.00%	504,920.38	504,920.38	注	-	-	-	-
攸县嘉亮新能源科技有限公司	2023/12/18	-	90.00%	601,268.27	601,268.27	注	-	-	-	-
娄底湘富新能源科技有限公司	2023/12/18	-	90.00%	498,526.82	498,526.82	注	-	-	-	-
金寨赋信新能源科技有限公司	2023/12/21	-	90.00%	137,174.12	137,174.12	注	-	-	-	-
成都聚信户用新能源科技有限公司	2023/12/22	-	90.00%	6,957,773.86	6,957,773.86	注	-	-	-	-
阳新阜安新能源有限公司	2023/12/25	-	90.00%	954,544.52	954,544.52	注	-	-	-	-
亳州原皓新能源有限公司	2023/12/27	-	90.00%	16,577.95	16,577.95	注	-	-	-	-
岢岚京能新能源有限公司	2023/11/16	-	64.00%	64,275,200.00	64,275,200.00	注	64,275,200.00	-	-	-736,971.30

注：可辨认净资产公允价值的确定方法：以评估报告为基础确定。

#### (七) 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

序号	企业名称	合同约定经营范围	募集额	本公司作为 LP 认缴额	合同约定 GP	纳入合并范围原因
1	嘉兴申毅创业投资合伙企业（有限合伙）	已约定重点投资领域	20,000.00	19,800.00	宁波申毅投资管理有限公司	基于合伙协议，GP 系代理人
2	嘉兴申能诚创股权投资合伙企业(有限合伙)	已约定重点投资领域	20,000.00	19,998.00	宁波申毅投资管理有限公司	基于合伙协议，GP 系代理人

### （八）母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况

2023年5月，二级子公司上海燃气有限公司少数股东港华智慧能源有限公司通过定向减资方式退出上海燃气有限公司，减资后母公司对上海燃气有限公司持股比例由75.00%增至100.00%。

## 九、 承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

1. 截至2023年12月31日，本公司下属子公司申能集团财务有限公司对外出具保函余额为5,300.40万元。
2. 截至2023年12月31日，本公司资产受限情况详见本附注七（七十一）所示。
3. 除上述事项外，截至2023年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他承诺事项。

### （二）或有事项

截至资产负债表日，公司没有需要披露的重要或有事项。

## 十、 资产负债表日后事项

1、截至财务报告批准报出日，因玉环大麦屿君安液化天然气有限公司（以下简称“玉环大麦屿公司”）合作方暂时无力缴付其出资额，本公司下属三级次子公司嘉兴诚燃股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴诚燃”）以股权收购款的方式收购其持有的浙江君安能源股份有限公司49%股权；合作方在收到相关股权款已履行了对玉环大麦屿公司的出资义务。该次收购协议中，本公司与该合作方其中约定主要事宜：自2024年1月1日起，有权随时要求合作方回购本公司持有的该公司49%股份，回购价格为以下二者孰高者：①收购方初始收购目标公司49%股份支付的人民币3亿元的股份转让价款（“初始股份转让价款”） $x[1+5\%x]$ 第一期股份转让价款支付之日起至出售方1实际控制人实际足额支付全部回购价款之天数+365]；②届时目标公司49%股份所对应的净资产价值。该回购应在收购方发出书面要求之日起15日内一次性完成。合作方应无条件予以配合和执行。

2、截至财务报告批准报出日，本公司下属三级次子公司嘉兴诚燃股权投资合伙企业（有限合伙）与西藏吉玛诺能源有限公司、西藏润珏电气能源有限公司于2018年1月24日成立玉环大麦屿君安液化天然气有限公司（简称“玉环大麦屿公司”）建设大麦屿LNG项目。本公司下属三级次子公司嘉兴诚燃股权投资合伙企业（有限合伙）投资3.8亿元，占玉环大麦屿公司40%股权。西藏吉玛诺能源有限公司和西藏润珏电气能源有限公司投资金额3亿元，占60%股权，并将其持有的60%股权全部质押给嘉兴诚燃公司。

3、截至财务报告批准报出日，2023年，玉环大麦屿公司及其实控人梁炜立资金紧

张，大麦屿 LNG 项目施工已经暂停。经多次沟通无果后，本公司下属子公司上海燃气有限公司已经向上海市闵行区人民法院提起诉讼，主要有诉求：偿还 3 亿元借款以及按照 5% 至实际偿还日的借款利息。上海闵行区人民法院已于 2024 年 1 月 19 日进行开庭审理，未当庭宣判。

## 十一、 其他重要事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

## 十二、 关联方关系及其交易

### (一) 本企业的母公司有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海市国有资产监督管理委员会	上海市	-	-	100.00	100.00

### (二) 本企业的子企业有关信息

本公司的子公司情况详见本附注八(一)。

### (三) 本企业的合营企业、联营企业有关信息

本公司重要的合营和联营企业详见本附注七(十四)。

### (四) 关联方交易情况 (单位：万元)

#### 1. 购销商品、接受和提供劳务情况

##### (1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	上期金额
上海液化天然气海运有限公司	接受租赁服务	合同价	15,570.98	12,650.20
上海海贤能源股份有限公司	采购天然气	合同价	9,922.83	12,479.91
TOTAL GAS&POWER LIMITED, London	进口 LNG	合同价	-	178,101.56
江苏如东联合管道有限公司	管输费	合同价	-	8,256.88
上海申能物业管理有限公司	物业管理费	合同价	2,752.45	4,023.12
上海嘉禾航运有限公司	运输服务	合同价	36,559.52	34,943.49
上海外高桥发电有限责任公司	生产管理费	合同价	334.50	986.26
上海外高桥第二发电有限责任公司	接受运行服务	合同价	919.32	1,139.63
上海能源建设集团有限公司	工程和服务支出	合同价	4,300.60	-

##### (2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期金额	上期金额
上海外高桥第二发电有限责任公司	销售燃煤	合同价	285,962.46	338,695.06
上海上电外高桥热力发展有限责任公司	热力销售	合同价	3,758.85	4,909.48
上海漕泾热电有限公司	销售燃气	合同价	218,769.34	208,305.90
华能上海燃机发电有限公司	销售燃气	合同价	-	77,695.74
上海海贤能源股份有限公司	销售天然气	合同价	-	73,945.11
上海松江燃气有限公司	销售天然气	合同价	95,792.47	90,948.26
上海外高桥第二发电有限责任公司	技术服务收入	合同价	2,956.24	2,268.61
上海外高桥第二发电有限责任公司	提供运行服务	合同价	-	1,632.18
上海诚毅新能源创业投资有限公司	委托管理费	协议定价	1,756.21	-

## 2. 向关联方收取的利息收入

关联方	本期金额	上期金额
江苏如东联合管道有限公司	551.25	818.68
上海嘉禾航运有限公司	36.82	85.27
华能上海石洞口发电有限责任公司	-	200.47
瑞必科净化设备（上海）有限公司	10.85	-

## 3. 向关联方支付的利息

关联方	本期金额	上期金额
上海外高桥第二发电有限责任公司	4,139.50	2,588.35
上海中石化申能能源销售有限公司	26.77	28.64
上海诚毅新能源创业投资有限公司	20.26	-

## （五）披露应收、应付关联方款项情况

企业名称	款项余额性质	期末数	期初数
上海申川环保科技有限公司	应收票据	-	120.06
上海外高桥第二发电有限责任公司	应收账款	6,795.83	5,493.06
上海申川环保科技有限公司	应收账款	-	917.40
上海吴泾发电有限责任公司	其他应收款	1,200.00	1,200.00
上海申能物业管理有限公司	应付账款	541.68	356.18
上海外高桥第二发电有限责任公司	应付账款	1,750.09	1928.63
上海嘉禾航运有限公司	应付账款	2,299.64	3,534.22
上海外高桥发电有限责任公司	应付账款	1,626.95	4,245.04
上海张江（集团）有限公司	其他应付款	2,819.11	2,511.28
上海丰鑫置业有限公司	其他应付款	-	16,650.00
兴边富民（北京）清洁能源技术有限公司	其他应付款	387.64	387.64
兴边富民（北京）环境技术有限公司	其他应付款	335.90	335.9

上海外高桥第二发电有限责任公司	合同负债	24,952.77	40,523.94
SILK LNG Transport No. 1 Pte. Ltd.,	长期应收款	4,505.60	4,430.47
SILK LNG Transport No. 2 Pte. Ltd.,	长期应收款	4,502.12	4,427.05
SILK LNG Transport No. 3 Pte. Ltd.,	长期应收款	4,993.99	8,770.52
浙江众合科技股份有限公司	应付股利	-	3,600.00
上海外高桥第二发电有限责任公司	吸收存款	202,084.28	96,753.93
上海嘉禾航运有限公司	吸收存款	2,144.73	726.30
上海中石化申能能源销售有限公司	吸收存款	2,623.35	2,568.49
上海申能置地物业管理有限公司	吸收存款	-	495.1
江苏如东联合管道有限公司	发放贷款	16,155.00	17,950.00
上海嘉禾航运有限公司	发放贷款	-	1,800.00
瑞必科净化设备（上海）有限公司	发放贷款	-	500
上海海贤能源股份有限公司	应付账款	733.77	821.39
瑞安市温瑞水处理有限公司	应收账款	-	871.3
SILK LNG Transport No. 2 Pte. Ltd.,	其他应收款	-	4,000.00
上海诚毅新能源创业投资有限公司	应收账款	1,756.21	-

### 十三、母公司会计报表的主要项目附注

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2023 年 1 月 1 日，期末系指 2023 年 12 月 31 日；本期系指 2023 年度，上年系指 2022 年度。金额单位为人民币元。

#### （一）其他应收款

##### 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	2,475,000.00	-	2,475,000.00	1,551,418.33	-	1,551,418.33
应收股利	-	-	-	42,447,903.63	-	42,447,903.63
其他应收款	2,075,331,371.67	16,310,546.04	2,059,020,825.63	2,023,394,774.63	16,310,546.04	2,007,084,228.59
合 计	2,077,806,371.67	16,310,546.04	2,061,495,825.63	2,067,394,096.59	16,310,546.04	2,051,083,550.55

##### 2. 应收利息

###### 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
账龄一年以内的应收利息	2,475,000.00	1,551,418.33
其中：1、应收存款利息		
2、应收委贷利息	2,475,000.00	1,551,418.33

### 3. 应收股利

#### 1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收股利	-	42,447,903.63

### 4. 其他应收款

#### 1) 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	118,368,989.18
1-2 年	1,907,996,744.63
2-3 年	11,136.79
3 年以上	48,954,501.07
账面余额小计	2,075,331,371.67
减：坏账准备	16,310,546.04
账面价值小计	2,059,020,825.63

#### 2) 按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金备用金，保证金	1,902,402,000.00	1,902,902,000.00
单位往来款	172,920,391.67	120,470,794.63
暂借暂付款	6,500.00	19,500.00
其他	2,480.00	2,480.00
账面余额小计	2,075,331,371.67	2,023,394,774.63
减：坏账准备	16,310,546.04	16,310,546.04
账面价值小计	2,059,020,825.63	2,007,084,228.59

#### 3) 坏账准备计提情况

坏账准备	未来 12 个月 预期信用损失	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
		整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)		
期初余额	-	-	-	16,310,546.04	16,310,546.04
期初余额在本期					
--转入第二阶段	-	-	-	-	-

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
期末余额	-	-	16,310,546.04	16,310,546.04

4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项的性质或内容
上海联合产权交易所有限公司	1,902,402,000.00	保证金
上海燃气（集团）有限公司	110,803,419.68	往来款
上海申能能创能源发展有限公司	20,358,569.43	往来款
申能财产保险股份有限公司	12,098,731.58	往来款
上海能创建设发展有限公司	5,900,000.00	往来款
小计	2,051,562,720.69	

## (二) 长期股权投资

### 1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	24,095,112,899.75	-	24,095,112,899.75	19,560,487,429.23	-	19,560,487,429.23
对联营企业投资	2,591,801,355.63	-	2,591,801,355.63	1,109,085,732.35		1,109,085,732.35
股权分置流通权(注)	647,257,244.84	-	647,257,244.84	647,257,244.84	-	647,257,244.84
合计	27,334,171,500.22	-	27,334,171,500.22	21,316,830,406.42	-	21,316,830,406.42

注：股权分置流通权系子公司申能股份有限公司于2005年进行股权分置改革时本公司作为大股东所支付的股票对价。

### 3. 子公司情况

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额	本期现金红利
申能股份有限公司	3,780,072,935.93	3,780,072,935.93	-	-	3,780,072,935.93	-	-	420,247,322.56
上海申能融资租赁有限公司	930,681,000.00	930,681,000.00	-	-	930,681,000.00	-	-	60,000,000.00
上海燃气（集团）有限公司	2,380,210,834.28	3,760,585,363.76	-	1,380,374,529.48	2,380,210,834.28	-	-	-
上海燃气有限公司	1,792,144,829.33	1,792,144,829.33	-	-	1,792,144,829.33	-	-	-
上海液化天然气有限责任公司	1,155,000,000.00	1,155,000,000.00	-	-	1,155,000,000.00	-	-	110,247,120.29
上海申能能源服务有限公司	320,000,000.00	320,000,000.00	-	-	320,000,000.00	-	-	-
上海申欣环保实业有限公司	80,333,974.48	80,333,974.48	-	-	80,333,974.48	-	-	-
申能集团财务有限公司	1,299,854,000.00	1,299,854,000.00	-	-	1,299,854,000.00	-	-	167,400,000.00
上海久联集团有限公司	1,402,593,660.56	1,402,593,660.56	-	-	1,402,593,660.56	-	-	-
上海申能诚毅股权投资有限公司	3,935,000,000.00	2,620,000,000.00	1,315,000,000.00	-	3,935,000,000.00	-	-	24,884,707.72
上海申能能创能源发展有限公司	103,420,000.00	103,420,000.00	-	-	103,420,000.00	-	-	-
上海港口能源有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-	-
申能碳科技有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-	-
上海电缆研究所有限公司	814,182,461.69	814,182,461.69	-	-	814,182,461.69	-	-	-
申能集团商务服务有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	-	-
申能环境科技有限公司	225,000,000.00	225,000,000.00	-	-	225,000,000.00	-	-	-

申能香港控股有限公司	111,619,203.48	111,619,203.48	-	-	111,619,203.48	-	-	-
申能洋山液化天然气有限公司	900,000,000.00	900,000,000.00	-	-	900,000,000.00	-	-	-
上海申电绿电科技发展有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00	-	-	55,000,000.00	-	-	-
申能投资管理有限公司	4,600,000,000.00	-	4,600,000,000.00	-	4,600,000,000.00	-	-	-
小 计	24,095,112,899.75	19,560,487,429.23	5,915,000,000.00	1,380,374,529.48	24,095,112,899.75	-	-	782,779,150.57

4. 对联营、合营企业投资

被投资单位名称	投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
<b>(1) 联营企业</b>						
上海盛港能源投资有限公司	46,000,000.00	70,710,321.78	-	-	3,458,597.28	247,928.06
上海置地广场商厦有限公司	1,000,000.00	-	-	-	1,228,694.57	-
上海诚毅投资管理有限公司	18,000,000.00	18,648,832.72	-	-	2,509,876.17	-
上海诚毅新能源创业投资有限公司(注1)	65,333,333.34	173,109,293.18	-	-	8,855,059.38	-
上海勘测设计研究院有限公司	128,446,106.80	282,806,947.86	-	-	26,488,382.10	-537,091.62
江苏如东联合管道有限公司	160,000,000.00	174,264,213.89	-	-	9,138,363.16	138,865.58
上海中石化申能能源销售有限公司	24,500,000.00	25,017,003.16	-	-	190,667.02	-
上海中油申能氢能科技有限公司	42,732,000.00	20,610,649.87	20,200,000.00	-	4,352,455.37	-
上海重型燃气轮机试验电站有限责任公司	343,918,469.89	343,918,469.89	-	-	-	-
上海林内有限公司	30,521,000.00	-	1,380,374,529.48	-	249,375,006.86	2,420,867.35
<b>小 计</b>	<b>860,450,910.03</b>	<b>1,109,085,732.35</b>	<b>1,400,574,529.48</b>	<b>-</b>	<b>305,597,101.91</b>	<b>2,270,569.37</b>

续上表：

被投资单位名称	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
<b>(1) 联营企业</b>						
上海盛港能源投资有限公司	-	-	-	-	74,416,847.12	-
上海置地广场商厦有限公司	-	-	-	-	1,228,694.57	-
上海诚毅投资管理有限公司	-	-	-	-	21,158,708.89	-
上海诚毅新能源创业投资有限公司(注1)	-	99,306,666.66	-	-	82,657,685.90	-
上海勘测设计研究院有限公司	-	4,816,491.14	-	-	303,941,747.20	-

司							
江苏如东联合管道有限公司	-	10,800,000.00	-	-	172,741,442.63	-	
上海中石化申能能源销售有限公司	-	-	-	-	25,207,670.18	-	
上海中油申能氢能科技有限公司	-	-	-	-	45,163,105.24	-	
上海重型燃气轮机试验电站有限责任公司	-	-	-	-	343,918,469.89	-	
上海林内有限公司	-	110,803,419.68	-	-	1,521,366,984.01		
小 计	-	225,726,577.48	-	-	2,591,801,355.63	-	

注 1：上海诚毅新能源创业投资有限公司董事会一共 9 席，本公司占 4 席，本公司对该公司具有重大影响而无控制权。

#### 4. 重要的联营企业的汇总财务信息

项 目	本期数	上期数
	上海林内有限公司	上海林内有限公司
流动资产	3,372,112,885.32	
非流动资产	1,059,425,852.38	
资产合计	4,431,538,737.70	
流动负债	1,045,483,377.44	
非流动负债	5,239,840.23	
负债合计	1,050,723,217.67	
净资产	3,380,815,520.03	
按持股比例计算的净资产份额	1,521,366,984.01	
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	1,521,366,984.01	
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	3,449,572,171.26	
净利润	573,865,067.62	
其他综合收益	1,073,550.00	
综合收益总额	574,938,617.62	
企业本期收到的来自联营企业的股利	110,803,419.68	

#### 5. 不重要的联营企业的汇总财务信息

	期末数 / 本期数	期初数 / 上年数
联营企业：		
投资账面价值合计	1,070,434,371.62	1,109,085,732.35
下列各项按持股比例计算的合计数		

--净利润	56,222,095.05	20,363,761.87
--其他综合收益	-150,297.98	560,396.64
--综合收益总额	56,071,797.07	20,924,158.51

6. 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

### (三) 营业收入/营业成本

#### 1. 明细情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
房产租赁	20,889,335.14	16,883,484.00	17,681,140.95	15,468,431.88

### (四) 投资收益

#### 1. 明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	782,779,150.57	947,199,142.51
权益法核算的长期股权投资收益	305,597,101.91	20,388,146.78
处置长期股权投资产生的投资收益	-	3,416,400.00
其他权益工具持有期间取得的投资收益	2,041,642,524.51	2,244,142,060.43
委托贷款收益	91,351,030.44	46,899,583.84
合 计	3,221,369,807.43	3,262,045,333.56

2. 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### (五) 现金流量表

#### 1. 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期数	上年数
(1)将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,517,870,751.29	2,596,640,770.27
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,837,566.05	23,054,570.55
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	392,399.76	229,633.20
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-

项目	本期数	上年数
(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	11,953.17	—
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	117,188,985.60	190,432,101.60
财务费用(收益以“—”号填列)	476,170,883.39	362,652,619.42
投资损失(收益以“—”号填列)	-3,221,369,807.43	-3,262,045,333.56
净敞口套期损失(收益以“—”号填列)		—
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		—
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		—
存货的减少(增加以“—”号填列)		—
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	57,040,340.41	40,136,416.44
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-10,059,672.42	-53,257,055.52
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以“—”号填列)		—
其他	-43,119,377.37	-6,285,919.30
经营活动产生的现金流量净额	-80,035,977.55	-108,442,196.90
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		—
一年内到期的可转换公司债券		—
租赁形成的使用权资产		—
(3)现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,064,285,784.05	5,254,191,457.85
减: 现金的期初余额	5,254,191,457.85	2,847,739,836.24
加: 现金等价物的期末余额		—
减: 现金等价物的期初余额		—
现金及现金等价物净增加额	-3,189,905,673.80	2,406,451,621.61

## 2. 现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
(1)现金	2,064,285,784.05	5,254,191,457.85

项 目	期末数	期初数
其中：库存现金		-
可随时用于支付的银行存款	2,064,243,316.66	5,253,683,992.56
可随时用于支付的其他货币资金	42,467.39	507,465.29
(2)现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
(3)期末现金及现金等价物余额	2,064,285,784.05	5,254,191,457.85

#### 十四、 财务报表的批准

2023 年度财务报表已经公司董事会于 2024 年 4 月 29 日批准报出。





统一社会信用代码  
91330000087374063A (1/1)

# 营业执照

(副 本)



扫描二维码登录“国  
家企业信用信息公  
示系统”了解更多登  
记、备案、许可、监  
管信息

名 称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

出 资 额 贰仟贰佰万元整

类 型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大  
厦A幢601室

## 经 营 范 围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资  
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有  
关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务  
咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依  
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关



2024年04月16日



证书序号：33000014



## 会计师事务所 执业证书

名 称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：余强  
主任会计师：  
经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代  
大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：33000014  
批准执业文号：浙财会〔2013〕54号  
批准执业日期：2013年12月4日

### 说 明

- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

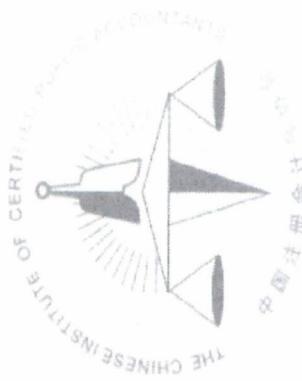
发证机关：



2022年7月26日

中华人民共和国财政部制





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



李宁(310000172243)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 / 月 / 日

姓 名 Full name 李宁  
性 别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1975-04-15  
工作单位 Working unit 中汇会计师事务所（特殊普通  
合伙）上海分所  
身份证号码 Identity card No. 510228197504150037



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



李宁 年 / 月 / 日





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



阮喆

年 /y 月 /m 日 /d

10

姓 名 阮喆  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出 生 日 期 1983-07-23  
Date of birth  
工 作 单 位 中汇会计师事务所（特殊普通合  
Working unit  
身 份 证 号 码 310101198307230515  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

