申能股份有限公司2007年度报告摘要

（上接D16版）

（2）投资收益占公司利润10%以上的子公司和参股公司经营情况

单位：万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
上海石油天然气有限公司	185,737	84,711	57,477
上海外高桥第二发电有限责任公司	380,241	97,224	69,177
上海申能资产管理有限公司	0	112,509	99,933

（3）若单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对合并经营业绩造成重大影响的，对其业绩波动情况及其变动原因分析说明：

单位：万元

公司名称	净利润		同比增减	说明
	2007年	2006年		
上海石油天然气有限公司	57,477	76,333	-25%	主要系石油、天然气及副产品销售量减少及勘探费用增加。
上海外高桥第二发电有限责任公司	69,177	54,504	27%	主要系本期发电量增加且固定成本减少。
上海申能资产管理有限公司	99,933	41,124	143%	主要系投资收益增加。

（二）对公司未来发展的展望

1、行业所处的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1) 电力行业

作为国民经济支柱产业，电力需求的增速随GDP增速、产业结构变动趋势以及居民用电水平等因素的变化而变化。近年来，随着国家对高耗能行业的控制以及电力供应能力持续增强，全国范围内电力供需形势总体缓和，发电设备利用小时有所下降。从长远看，随着经济持续增长，工业化进程和城镇化进程的提高，作为重要工业品和生活消费品的电力，未来还有很大的需求空间。预计“十一五”期间电力需求增速仍将保持高位运行，而随着国家加大电力项目审批控制力度，预计2008年后电力装机增速将会逐渐下降；“节能降耗”、“以大代小”等政策的逐步深入实施，大型、先进机组的竞争优势将会得到进一步体现。

从行业竞争情况来说，在全国电力市场竞争格局中，主要有三类企业：五大发电集团、其他全国性发电企业和区域性发电企业，公司目前属于区域性发电企业。公司投资的主要发电企业均与五大发电集团及其下属企业共同投资。

(2) 石油天然气行业

随着中国经济的持续稳定发展，对石油、天然气的需求量不断增加，但目前国内石油进口依存度较高，价格高涨，供需矛盾较严重。作为一种清洁高效的能源，天然气在世界能源结构中地位越来越重要。而现阶段天然气在中国一次能源消费结构中所占比例较低，天然气供应仍不能完全满足国民经济发展对优质能源的需求。天然气资源的转化和优化利用既符合国际发展趋势，又符合我国“优化能源结构，保护生态环境”的发展战略。随着“西气东输”项目的推动，天然气行业发展潜力很大。从市场竞争格局来说，目前中国石油天然气集团、中国石油化工集团和中国海洋石油总公司三大油气集团在企业规模和市场份额等方面都居国内一流。

公司与三大油气集团均有合作关系。公司控股的上海天然气管网有限公司承担着汇集、输送西气、东海气以及其他气源的全市唯一主干输气管网任务，随着供气量的增大，管网公司规模优势和经济效益将逐步得到体现。公司投资的东海平湖油气田项目目前生产能力为日供天然气150-160万立方米，年产原油20万吨左右。

2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度经营计划

2008年，公司面临机遇与挑战并存：(1) 国民经济持续增长为能源企业提供了良好的发展机遇，公司新机组的投产，将增加公司电力业务的盈利；(2) 根据实现又好又快发展的要求，国家将进一步鼓励清洁能源和可再生能源的发展，将有利于公司新能源业务的发展；(3) 国家制定了“上大压小”的产业政策，不断提高节能减排要求，有利于发挥公司高效、节能、环保机组优势；(4) 随着电力体制改革进一步深化，竞争将走向规范有序，有利于公司发挥竞争优势，进一步提高市场竞争力；(5) 今年上海地区电力供需矛盾仍将趋于缓和，结构性压力日益突出；(6) 煤价、运价持续攀升，发电成本增加压力进一步增大。

新年度公司的经营计划要点是：

(1) 内挖潜力，外拓市场，努力提高企业盈利水平。公司将积极探索燃料管理的新途径，拓展煤源，落实运力，多渠道保障燃料供应，降低燃料成本；强化电力营销，提高系统议价能力，发挥协同效应。强化油气勘探，进一步控制桶油成本；进一步控制天然气产销差率；密切关注国家对节能、环保、电力行业等新政策的出台，积极应对电力市场变化。

(2) 强化安全生产管理，保持安全生产稳定局面。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，进一步夯实安全生产基础；强化工程安全管理，加强监督，落实责任，严格考核，强化人员培训，完善安全生产设施，及时消除各类隐患，有效遏制重、特大事故。

(3) 加大节能减排力度，全面推进资源节约型和环境友好型企业建设。加强能耗管理，通过同类机组各项指标的实时对比分析，推动能耗和排放指标的持续降低，提高机组出力和效率；兑现节能减排的社会承诺，努力控制供电煤耗；强化脱硫环保工程建设施工管理，争取按期按质实现各项年度目标。

(4) 项目建设与并购并举，提升公司持续发展能力。充分利用好市内市外，国内国外的市场和资源，项目建设与并购并举，拓宽发展道路；积极推进长江口电厂项目前期工作；努力推动临港燃气电厂、石洞口第二电厂扩建工程各项前期工作；推进与广东核电集团在共同开发芜湖核电项目上的合作；推进天然气主干管网二期工程建设和生产准备工作；继续扎实推进收购兼并各项准备工作，努力寻找机会；加快新能源项目建设。

3、2008年度公司资金需求和资金计划

2008年度母公司预计在利润分配、项目投资、向控股企业委托贷款等方面的资金需求总额约30亿元左右。公司将在充分利用自有资金的基础上，通过向银行借款、货币市场融资、集团公司借款等多种方式满足资金需求。

4、公司面临的主要风险因素分析

近年来电煤价格持续上涨，特别是2007年末燃料价格大幅增长，火力发电企业燃料成本增加较多，加大了公司经营压力，预计2008年煤炭价格仍将维持高位运行，国家煤电联动政策不明确。

上海作为我国经济中心，煤炭等能源供应历来由国家重点保障；公司投资的主要发电企业目前与上海电力燃料公司定期签定燃煤供应合同，由其作为燃煤采购的主要代理商，燃煤运输也主要由其负责。上海电力燃料公司是煤炭企业的长期大客户，与国内主要煤炭企业建立了长期良好的合作关系。同时，在突发情况下，公司投资各发电企业也可自行通过市场采购燃煤；内部管理方面，公司将通过加强设备技术管理和更新改造力度、推行全面预算管理、开拓电力市场等手段，努力规避煤炭价格波动带来的风险。

6.2 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.4 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用 √不适用

6.5 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配预案

本次利润分配的依据：根据公司2007年度审计财务报告，2007年度实现归属于母公司股东的净利润185,612万元，扣除母公司按当期净利润的10%提取法定盈余公积19,708万元和按35%提取的任意盈余公积68,976万元，当年尚余可供股东分配利润96,928万元。加上年初未分配利润224,107万元，扣除2006年度现金红利分配92,468万元，本年末可供股东分配的余额为228,567万元。

本次利润分配预案为：按2007年底总股本288,963万股为基数，每10股派发现金红利3.30元（社会公众股含个人所得税），预计分配现金股利95,358万元。尚余未分配利润133,209万元，结转至下年度。

以上利润分配预案，尚需经股东大会审议通过。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）							
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	担保的决策程序	是否履行完毕	是否为关联方担保
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	2001年12月1日	人民币30,000万元	按份连带责任担保	15年	第十三次股东大会批准	否	是
上海漕泾热电有限责任公司	2004年3月26日	人民币71,880万元	按份连带责任担保	至资产抵押生效	第十三次股东大会批准	是	是
报告期内担保发生额合计				-64,866万元			
报告期末担保余额合计				20,200万元			
公司对子公司的担保情况							
报告期内对子公司担保发生额合计							
报告期末对子公司担保余额合计							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）							
担保总额				20,200万元			
担保总额占公司净资产的比例				1.43%			
其中：							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				20,200万元			
担保总额超过净资产50%部分的金额							
上述三项担保金额合计				20,200万元			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用 （单位：人民币万元）

关联方	向关联方销售产品和提供劳务			向关联方采购产品和接受劳务		
	交易内容	交易金额	占同类交易金额的比例	交易内容	交易金额	占同类交易金额的比例
上海燃气(集团)有限公司	天然气	280,582	50.40%			
上海燃气(集团)有限公司	液化气	12,251	40.59%			

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额292,833万元。

关联方	关联交易类型	存款余额（万元）	贷款余额（万元）	定价原则
申能集团财务有限公司	存贷款	99,724	170,000	参照中国人民银行有关利率

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用 （单位：人民币万元）

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
申能集团财务有限公司	99,724	99,724	170,000	170,000

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额99,724万元，余额99,724万元。

7.4.3 2007年资金被占用或清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

公司于2005年8月17日实施完成股权分置改革，原非流通股股东做出的特别承诺及其履行情况如下：

1、申能（集团）有限公司在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及履行情况：

承诺内容	承诺履行情况
现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日（2005年8月17日）起，至少在36个月内不上市交易或转让，但公司股权分置改革方案实施后申能集团增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。	申能集团严格履行承诺。
自申能集团持有的公司非流通股份获得上市流通权之日（2005年8月17日）起三年内，申能集团持有的公司股份占公司总股本的持股比例将高于50%。	截止2007年12月31日，申能集团持股比例为50.56%。
申能集团将在股东大会上提议公司坚持一贯的分红政策，今后三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的50%；	申能集团严格履行承诺。
在本次股权分置改革方案实施后两个月内以及自方案实施之日起12个月以后的2个月内，如果公司股票收盘价连续3个交易日低于5.60元（期间若有除权除息，则作相应调整），申能集团将投入累计不超过10亿元的资金通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持申能股份社会公众股。自方案实施之日起12个月以后的2个月内，申能集团增持股份将根据有关规定申请豁免要约收购义务。在增持股份购入后六个月内，申能集团将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。	2005年8月17日-10月16日，申能集团通过二级市场购入申能股份35,091,995股，共用资金为20,301万元；2006年8月17日-10月16日，申能集团通过二级市场购入申能股份4,372,817股，共用资金为2,332.54万元。截止报告期末，申能集团自二级市场购入的股份均未出售。

2、原募集法人股股东特殊承诺及其履行情况：

承诺内容	承诺履行情况
经申能集团与部分募集法人股股东友好协商，部分募集法人股股东基于看好公司未来发展前景，为支持公司本次股权分置改革工作，自愿承诺在上述12个月锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售现持有股份，出售数量占其现持有股份总数的比例在12个月内不超过三分之一，在24个月内出售数量不超过现持有股份的三分之二。截止2005年7月25日，共有20家募集法人股股东，总计15048.44万股，自愿做出上述承诺。	该部分募集法人股均签署了《承诺书》，表示将履行承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处于盈利预测期间内，公司董事会和相关股东应就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√适用 □不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用 （单位：人民币元）

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600837	海通证券	121,428,400.00	1.13	394,991,918.63		237,047,593.97	可供出售金融资产	发起人股
601328	交通银行	24,981,280.00	0.04	211,900,678.19		140,189,548.64	可供出售金融资产	发起人股
601333	广深铁路	105,740,592.48	0.40	264,351,481.20		114,697,057.39	可供出售金融资产	战略投资
合计		252,150,272.48		871,244,078.02		491,934,200.00		

注：公允价值计算参照证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行《企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关事项的通知》中对非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法。

7.8.3 持有非上市公司金融企业股权情况

√适用 □不适用 （单位：人民币元）

所持对象名称	初始投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
申能(集团)财务有限公司	125,000,000.00		25	127,845,536.29	2,845,536.29		长期股权投资	发起人股
上海国际信托投资有限公司	200,000,000.00	125,000,000	5	200,000,000.00	10,000,000.00		长期股权投资	发起人股
申银万国证券股份有限公司	20,000,000.00	16,194,269	0.24	7,000,000.00			长期股权投资	发起人股
合计	345,000,000.00			334,845,536.29	12,845,536.29			

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

	股份名称	期初股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	广深铁路	53,191,000	25,068,502	28,122,498		142,158,266.01

报告期内卖出申购新股取得的股票产生的投资收益金额为92,732,239.40元。

§8 监事会报告

2007年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的要求，先后召开了四次会议。监事会认为，公司依法运作、财务情况、募集资金的使用、收购出售资产交易、以及关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》有关规定。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

上会师报字(2008)第0538号

申能股份有限公司全体股东：

我们审计了申能股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，2007年12月31日的资产负债表、2007年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 耿磊

中国注册会计师 张健

中国 上海 二〇〇八年四月八日

9.2 公司2007年度比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

资产负债表

2007年12月31日

编制单位：申能股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：审定数

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	3,545,631,310.47	2,334,468,212.50	1,224,144,445.70	1,860,372,084.43
交易性金融资产		26,847,360.00		26,847,360.00
应收票据	9,031,187.28	5,530,319.94		
应收账款	611,013,519.25	412,558,565.57		
预付款项	58,393,615.99	29,391,358.63		
应收利息	1,016,666.67			
应收股利				
其他应收款	28,085,542.74	30,059,048.75	13,387,273.28	15,380,854.02
存货	211,567,313.62	84,744,739.60		
一年内到期的非流动资产	292,603,783.68		842,000,000.00	42,000,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	4,757,342,939.70	2,923,599,604.99	2,079,531,718.98	1,944,600,298.45
非流动资产：				
可供出售金融资产	871,244,078.02	205,011,229.59	871,244,078.02	205,011,229.59
持有至到期投资	184,688,107.63			
委托贷款	483,840,000.00	552,960,000.00	794,840,000.00	1,471,960,000.00
长期应收款				
长期股权投资	6,400,400,309.26	6,719,159,792.13	9,446,888,970.07	8,308,454,684.02
投资性房地产				
固定资产	6,040,627,665.91	5,712,259,568.96	6,964,594.84	1,379,851.89
在建工程	7,174,999,890.79	2,713,816,804.04		
工程物资	378,750,225.76	1,118,028,456.11		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产	1,491,222,621.87			
无形资产	5,009,741.13			
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		4,879,611.39		
递延所得税资产	50,035,535.08	42,062,589.02	17,017,146.45	16,570,820.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	23,080,818,175.45	17,068,178,051.23	11,136,954,789.38	10,003,376,585.66
资产总计	27,838,161,115.15	19,991,777,656.22	13,216,486,508.36	11,947,976,884.11

资产负债表（续表）

资产	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	2,054,780,000.00	1,549,352,929.52		
交易性金融负债				
应付票据	1,222,520,687.34	1,210,100,330.96		
应付账款	1,184,675,508.78	455,147,770.06		
预收款项	51,379,241.60	21,663,508.85		
应付职工薪酬	4,064,195.62	6,246,193.16	1,163,846.05	878,369.00
应交税费	208,044,789.52	47,966,094.91	41,021,192.86	5,049,886.78
应付利息	8,741,414.82			
应付股利				
其他应付款	177,671,353.37	48,821,225.97	41,885,504.20	28,068,191.23
一年内到期的非流动负债	86,454,946.77			
其他流动负债				
流动负债合计	4,998,332,137.82	3,339,298,053.43	84,070,543.11	33,996,447.01
非流动负债：				
长期借款	3,528,403,967.09	780,246,634.30	75,370,791.46	72,716,634.30
应付债券				
长期应付款		871,167,690.00		871,167,690.00
专项应付款				
预计负债	214,468,538.71			
递延所得税负债	167,599,775.35	2,072,763.82	167,599,775.35	2,072,763.82
其他非流动负债	44,285,129.53	14,724,000.00		
非流动负债合计	3,954,757,410.68	1,668,211,088.12	242,970,566.81	945,957,088.12
负债合计	8,953,089,548.50	5,007,509,141.55	327,041,109.92	979,953,535.13
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,889,631,654.00	2,889,631,654.00	2,889,631,654.00	2,889,631,654.00
资本公积	3,975,046,375.76	3,099,690,756.92	3,974,589,189.91	3,099,233,571.07
减：库存股				
盈余公积	4,928,209,592.65	4,041,372,741.86	4,928,209,592.65	4,041,372,741.86
未分配利润	2,285,665,872.46	2,241,067,159.66	1,097,014,961.88	937,785,382.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	14,078,553,494.87	12,271,762,312.44		
少数股东权益	4,806,518,071.78	2,712,506,202.23		
所有者权益（或股东权益）合计	18,885,071,566.65	14,984,268,514.67	12,889,445,398.44	10,968,023,348.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,838,161,115.15	19,991,777,656.22	13,216,486,508.36	11,947,976,884.11

公司法定代表人：吴家骅 主管会计工作负责人：宋雪枫 会计机构负责人：宋雪枫

利润表

2007年1-12月

编制单位：申能股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：审定数

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、营业收入	8,257,131,598.27	8,868,270,077.26	36,000,000.00	36,000,000.00
减：营业成本	5,983,322,788.31	6,787,862,010.19		
营业税金及附加	150,257,640.71	93,920,324.63	1,998,000.00	1,998,000.00
销售费用	2,727,874.81	1,564,681.51		
管理费用	313,164,037.76	192,714,553.11	63,128,397.40	41,874,449.88
财务费用	28,783,184.90	141,424,047.98	-10,871,437.67	3,886,416.25
勘探费用	164,794,592.69	30,133,068.09		
资产减值损失	46,567,554.64	108,677,687.66	86,857.76	47,877,992.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		512,452.46		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,374,935,069.58	910,439,247.04	2,040,750,991.83	1,650,802,627.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,003,238,928.60	431,469,829.26	1,003,238,928.60	930,585,319.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,942,448,994.03	2,422,925,403.59	2,022,409,174.34	1,591,165,768.61
加：营业外收入	1,959,207.04	4,246,873.83	750.00	2,928,417.87
减：营业外支出	792,971.00	4,646,732.90	542,810.28	1,506.00
其中：非流动资产处置损失	260,699.46	4,646,732.90	16,538.74	1,506.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,943,615,230.07	2,422,525,544.52	2,021,867,114.06	1,594,092,680.48
减：所得税费用	509,047,229.51	448,112,026.13	51,118,556.76	62,362,727.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,434,568,000.56	1,974,413,518.39	1,970,748,557.30	1,531,729,953.11
（一）归属于母公司所有者的净利润	1,856,117,690.27	1,715,804,174.81		
（二）少数股东损益	578,450,310.29	258,609,343.58		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.642	0.611		
（二）稀释每股收益	0.642	0.611		

公司法定代表人：吴家骅 主管会计工作负责人：宋雪枫 会计机构负责人：宋雪枫

现金流量表

2007年1-12月

编制单位：申能股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：审定数

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	9,195,699,954.16	10,232,974,044.96	36,000,000.00	36,000,000.00
收到的税费返还	382,582.00	2,201,654.25		
收到的其他与经营活动有关的现金	105,133,191.37	49,561,743.81	25,489,445.87	15,400,302.88
经营活动现金流入小计	9,301,215,727.53	10,284,737,443.02	61,489,445.87	51,400,302.88
购买商品、接受劳务支付的现金	5,310,149,703.47	5,943,020,936.67		
支付给职工以及为职工支付的现金	218,528,448.58	272,787,320.85	24,604,499.62	17,744,565.72
支付的各项税费	1,302,379,311.93	1,425,231,470.69	17,842,121.53	73,051,823.96
支付的其他与经营活动有关的现金	257,006,726.28	88,946,127.12	26,295,910.90	25,372,387.41
经营活动现金流出小计	7,088,064,190.26	7,729,985,855.33	68,742,532.05	116,168,777.09
经营活动现金流量净额	2,213,151,537.27	2,554,751,587.69	-7,253,086.18	-64,768,474.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	500,176,532.93	625,700,764.12	592,176,532.93	1,327,420,764.12
取得投资收益所收到的现金	687,282,238.21	436,813,701.07	1,366,447,214.79	1,216,676,677.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,278,502.09	13,306,300.63	25,000.00	2,352,620.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,828,676,094.54	28,807.00		4,923.61
投资活动现金流入小计	3,017,413,367.77	1,075,849,572.82	1,958,648,747.72	2,546,454,984.80
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付现金	3,855,121,726.76	2,133,324,434.46	6,219,541.69	460,730.00
投资所支付的现金	474,461,100.00	359,703,520.00	777,689,900.00	1,467,903,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金	5,005,776.57	640,880.48	5,005,776.57	532,260.63
投资活动现金流出小计	4,334,588,603.33	2,493,668,834.94	788,915,218.26	1,468,896,510.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,317,175,235.56	-1,417,819,262.12	1,169,733,529.46	1,077,558,474.17
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	328,813,200.00	1,491,742,452.01		1,162,902,452.01
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	328,813,200.00	328,840,000.00		
借款所收到的现金	8,921,913,264.00	4,817,239,584.55		871,167,690.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	9,250,726,464.00	6,308,982,036.56		2,034,070,142.01
偿还债务所支付的现金	7,076,946,719.18	5,125,687,379.34	871,167,690.00	871,167,690.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,855,523,763.48	1,152,591,979.09	925,596,852.75	737,696,906.46
子公司支付给少数股东的股利（合并报表填列）	674,489,094.11	188,846,000.00		
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,069,185.08	4,456,194.96	1,943,539.26	3,432,619.39
子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计	8,935,539,667.74	6,282,735,553.39	1,798,708,082.01	1,612,297,215.85
筹资活动产生的现金流量净额	315,186,796.26	26,246,483.17	-1,798,708,082.01	421,772,926.16
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,211,163,097.97	1,163,178,808.74	-636,227,638.73	1,434,562,926.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,334,468,212.50	2,087,549,525.27	1,860,372,084.43	425,809,158.31
六、期末现金及现金等价物余额	3,545,631,310.47	3,250,728,334.01	1,224,144,445.70	1,860,372,084.43

公司法定代表人：吴家骅 主管会计工作负责人：宋雪枫 会计机构负责人：宋雪枫

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位：申能股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：审定数

项目	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,889,631,654.00	3,096,750,451.15		4,411,914,889.16	1,654,495,535.22	12,052,792,529.53
加：会计政策变更		2,483,119.92		-370,542,147.30	-716,710,153.17	-1,084,769,180.55
前期差错更正						
二、本年年初余额	2,889,631,654.00	3,099,233,571.07		4,041,372,741.86	937,785,382.05	10,968,023,348.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		875,355,618.84		886,836,850.79	159,229,579.83	1,921,422,049.46
（一）净利润					1,970,748,557.30	1,970,748,557.30
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		875,355,618.84				875,355,618.84
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		491,934,200.00				491,934,200.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		384,301,954.42				384,301,954.42
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-880,535.58				-880,535.58
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		875,355,618.84			1,970,748,557.30	2,846,104,176.14
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				886,836,850.79	-1,811,518,977.47	-924,682,126.68
1. 提取盈余公积				886,836,850.79	-886,836,850.79	
2. 对所有者（或股东）的分配					-924,682,126.68	-924,682,126.68
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	2,889,631,654.00	3,974,589,189.91		4,928,209,592.65	1,097,014,961.88	12,889,445,398.44

母公司所有者权益变动表（续表）

项目	上期金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,689,631,654.00	2,137,342,312.43		3,687,510,833.59	1,290,297,365.36	9,804,782,165.38
加：会计政策变更		-1,777,727.09		-258,830,072.97	-549,142,041.68	-809,749,841.74
前期差错更正						
二、本年年初余额	2,689,631,654.00	2,135,564,585.34		3,428,680,760.62	741,155,323.68	8,995,032,323.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00	963,668,985.73		612,691,981.24	196,630,058.37	1,972,991,025.34
（一）净利润					1,531,729,953.11	1,531,729,953.11
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		4,261,109.15				4,261,109.15
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		4,261,109.15				4,261,109.15
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		4,261,109.15			1,531,729,953.11	1,535,991,062.26
（三）所有者投入和减少资本	200,000,000.00	959,407,876.58				1,159,407,876.58
1. 所有者投入资本	200,000,000.00	959,407,876.58				1,159,407,876.58
2.