申能股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

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

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

1.2 董事会出席情况:公司全体董事均出席了董事会。

1.3 公司2008年半年度报告未经审计。

1.4 公司董事长仇伟国、主管会计工作负责人宋雪枫及会计机构负责人徐任重声明:保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	申能股份	
股票代码	600642	
上市证券交易所	上海证券交易所	
法定代表人	仇伟国	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周燕飞	周鸣
联系地址	上海市复兴中路1号	上海市复兴中路1号
电话	021-68865793、63900303	021-68865793、63900642
传真	021-68865793、63900456	021-68865793、63900456
电子信箱	zhengquan@shenergy.com.cn	zhouming@shenergy.com.cn
公司选定信息披露报纸	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	
登载半年度报告的中国证监会指定网站	http://www.sse.com.cn	
半年度报告备置地点	公司证券部	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要财务数据和指标　　单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	29,517,625,005.13	27,838,161,115.15	6.03
归属上市公司股东的所有者权益	13,421,875,180.42	14,078,553,494.87	-4.66
归属上市公司股东的每股净资产	4.645	4.872	-4.66
	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	986,643,952.50	1,719,343,699.32	-42.62
利润总额	985,694,907.02	1,720,151,180.82	-42.70
归属于上市公司股东的净利润	569,750,209.75	1,072,265,459.77	-46.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	569,943,257.32	1,072,265,673.50	-46.85
基本每股收益	0.197	0.371	-46.86
扣除非经常性损益后的每股收益	0.197	0.371	-46.85
稀释每股收益	0.197	0.371	-46.86
净资产收益率(%)	4.24	8.45	减少4.21个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,275,489,637.02	1,540,113,572.82	-17.18
每股经营活动产生的现金流量净额	0.441	0.533	-17.18

2.2.2 非经常性损益项目

□√适用 □不适用

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-115,983.36
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	526,610.79
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-603,675.00
合计	-193,047.57

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 □√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□√适用 □不适用

项目	变动前		本次变动增减(+,-)			变动后	
	数量	比例(%)	增资	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份							
1.国家持股	1,420,862,856	49.17				1,420,862,856注1	49.17
2.国有法人持股							
3.境内法人持股	74,114,438	2.57				74,114,438	2.57
有限售条件股份合计	1,494,977,294	51.74				1,494,977,294	51.74
二、无限售条件股份							
1.人民币普通股	1,394,654,360	48.26				1,394,654,360	48.26
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他							
无限售条件股份合计	1,394,654,360	48.26				1,394,654,360	48.26
三、股份总数	2,889,631,654	100.00				2,889,631,654	100.00

注1:申能(集团)有限公司原持有上述有限售条件国家股1,420,862,856股,根据股改时承诺,先后于2005年8月17日—10月16日以及2006年8月17日—10月16日从二级市场购入“申能股份”35,091,995股和4,372,817股,其中2005年8月17日—10月16日购入的股份足额参与公司2006年增发原股东优先配售。截止报告期末,共持有“申能股份”1,461,029,508股,持股比例为50.56%。根据股改时有关持股期限及持股比例的承诺,截至2008年6月30日,申能集团持有的上述股份中,有限售条件的为1,444,815,828股,无限售条件股份为16,213,680股。

3.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)					313,028
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
申能(集团)有限公司	国家	50.56	1,461,029,508	1,444,815,828	0
广东电力发展股份有限公司	其他	1.28	37,021,500	12,340,500	未知
兖州煤业股份有限公司	其他	0.77	22,323,900	7,441,300	未知
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70	20,177,853	0	未知
上海久事公司	其他	0.60	17,367,250	5,802,416	未知
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49	14,088,107	0	未知
交通银行-易方达50指数证券投资基金	其他	0.44	12,599,159	0	未知
全国社保基金一零六组合	其他	0.39	11,278,176	0	未知
上海国际信托有限公司	其他	0.37	10,833,085	3,914,750	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.35	10,000,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
广东电力发展股份有限公司	24,681,000	人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	20,177,853	人民币普通股
申能(集团)有限公司	16,213,680	人民币普通股
兖州煤业股份有限公司	14,882,600	人民币普通股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	14,088,107	人民币普通股
交通银行-易方达50指数证券投资基金	12,599,159	人民币普通股
上海久事公司	11,564,834	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	11,278,176	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	10,000,000	人民币普通股
姚静	9,119,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，公司未曾获得前10名股东和前10名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。	

3.3 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件　　单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	申能(集团)有限公司	1,444,815,828	2008-08-18	1,444,815,828	根据股改时承诺,申能集团原持有的非流通股份自获得上市流通权之日(2005年8月18日)起,至少在36个月内不上市交易或转让;根据股改时承诺,自申能集团持有的公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内,申能集团持有的公司股份占公司总股本的持股比例将高于50%。
2	广东电力发展股份有限公司	12,340,500	2008-08-18	12,340,500	根据股改时承诺,原募集法人股股东所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。部分募集法人股股东自愿承诺在上述12个月锁定期满后,通过证券交易所挂牌交易可以出售现持有的股份,出售数量占现持有股份总数的比例在12个月内不超过三分之一，在24个月内不超过三分之二。
3	兖州煤业股份有限公司	7,441,300	2008-08-18	7,441,300	
4	上海久事公司	5,802,416	2008-08-18	5,802,416	
5	上海国际信托投资公司	3,914,750	2008-08-18	3,914,750	
6	安徽国元信托投资有限责任公司	3,025,000	2008-08-18	3,025,000	
7	中国建银投资有限责任公司	2,550,000	2008-08-18	2,550,000	
8	交通银行上海分行	2,500,000	2008-08-18	2,500,000	
9	上海电气(集团)总公司	2,135,000	2008-08-18	2,135,000	
10	中国华能集团公司	2,000,000	2008-08-18	2,000,000	

3.4 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 □√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	年初持股数(股)	报告期末持股数(股)	变动原因
仇伟国	董事长	60588	60588	/
宁黎明	独立董事	0	0	/
孙忞	董事	0	0	/
朱荣恩	独立董事	0	0	/
杜志淳	独立董事	0	0	/
张建伟	董事	0	0	/
吴建雄	董事	0	0	/
须伟泉	董事、副总经理	0	0	/
徐国宝	董事、总经理	0	0	/
葛维昌	董事	0	0	/
薛钟甦	独立董事	0	0	/
张行	监事	0	0	/
陈铭锡	监事长	51702	51702	/
邬跃舟	监事	0	0	/
谢峰	监事	0	0	/
闻松青	监事	60951	60951	/
奚力强	副总经理、总工程师	0	0	/
宋雪枫	副总经理、总会计师	0	0	/
余永林	副总经理	0	0	/
周燕飞	董事会秘书	0	0	/

§5 董事会报告

5.1 报告期整体经营情况讨论与分析

2008年上半年,煤炭价格一路走高,公司主要投资发电企业到厂原煤单价(不含税)和到厂标煤单价(不含税)同比分别上涨34%和38%。面对严峻的外部环境,公司系统充分发挥产业结构优势,紧紧围绕年初提出的工作思路,扎实推进各方面工作,在安全生产、项目开发与建设、节能减排与科技创新等方面取得新进展。

公司通过实施有效经营管理,并得益于电气并举的产业格局,以及公司大容量、高参数的机组优势,上半年公司在同行业中保持了一定的竞争优势。公司上半年实现合并营业收入49.87亿元，同比增长24.29%;实现净利润5.70亿元,每股收益0.197元,同比下降46.86%。截至2008年6月30日,公司总资产295.18亿元,较年初增加6.03%;净资产134.22亿元,较年初减少4.66%。

1、发电量同比增长,油气生产保持稳定

上半年,公司全口径发电量214.2亿千瓦时,同比增长11.3%;权益发电量100.4亿千瓦时,同比增长10.9%。

公司投资的发电企业2008年上半年主要生产经营指标

企业名称	公司持股比例(%)	发电量(亿千瓦时)	供热量(万百万千焦)	净利润(亿元)
上海吴泾第二发电有限公司	51	33.88		0.090
上海外高桥第三发电有限公司	40	34.47*		-0.316
上海外高桥第二发电有限公司	40	52.86		2.235
上海申能星火热电有限公司	75	0.74	144.27	-0.062
上海吴泾发电有限公司	50	18.76		0.027
上海外高桥发电有限公司	49	39.14		-0.108
上海漕泾热电有限公司	30	1.64	245.65	0.202
华能上海燃机发电有限公司	30	0.49		0.724
华东天荒坪抽水蓄能有限公司	25	10.63		0.770
浙江桐柏抽水蓄能有限公司	20	5.50		0.334
安徽池州九华发电有限公司	20	16.07		-0.723
核电秦山联营有限公司	12	52.24		5.340
秦山第三核电有限公司	10	51.52		4.448

* 外高桥第三发电有限公司发电量含调试电量15.82亿千瓦时。

石油天然气公司抓住原油价格上涨的机遇,上半年生产原油8.45万吨,天然气2.14亿立方米,实现净利润3.08亿元。天然气管网公司克服灾害天气影响,组织落实气源,实现安全供气14.01亿立方米,实现净利润1.43亿元。

2、加大隐患治理力度,安全生产总体稳定

上半年,公司围绕年度安全工作总体目标,强化安全生产责任制,加强安全生产基础建设,重点开展专项整治;结合2008年“隐患整治年”工作要求,开展隐患排查治理工作;切实做好奥运保电和迎峰度夏各项工作,保持了系统企业安全生产形势稳定。

3、工程建设取得新进展,产业发展稳步推进

上半年,外高桥三发电两台100万千瓦超超临界机组实现“双投”并商业运行。为更好地应对外部环境挑战,公司与国电电力按60%:40%出资比例共同投资成立了上海申源燃料有限公司,实现了产业链拓展上的突破。

公司拟建的电源项目正稳步推进。临港燃气电厂一期工程建设准备工作有序推进;初步确定了长江口电厂项目厂址,初步完成可研报告编制等建设准备工作,积极落实外部建设条件;成立华能上海石洞口发电有限责任公司;与广核电集团就合资成立芜湖核电有限公司达成一致意见;清洁发展机制(CDM)项目取得阶段性进展;进一步推进新能源项目开发建设,按出资比例,公司增加对新能源公司注册资本金出资6000万元。

4、持续推进科技创新,节能环保成效显著

上半年,公司完成了科技创新、节能环保规划的滚动修订,系统企业积极组织规划项目实施,在科技创新、节能降耗方面取得了显著效果。上半年系统发电企业供电煤耗达306克/千瓦时,比去年同期下降6克/千瓦时。外高桥三发电第一台机组投产3个月实际供电煤耗为287克/千瓦时,与国内、国际同期同类机组相比处于领先地位。

系统发电企业脱硫工程取得阶段性成果。吴泾二发电提前完成两台机组脱硫建设任务;外高桥三发电两台机组脱硫工程与机组同步建成;外高桥二发电脱硫工程建设进展顺利;星火热电公司除尘脱硫设备运行基本正常。

5.2 公司营业收入、营业利润及净利润同比变动情况　　单位:元

	2008年1-6月	2007年1-6月	增减(%)
营业收入	4,986,663,462.04	4,012,242,987.02	24.29
营业利润	986,643,952.50	1,719,343,699.32	-42.62
净利润	569,750,209.75	1,072,265,459.77	-46.86

上述指标变动原因分析:

(1)本报告期营业收入较上年同期增长24.29%,主要系:第一,上海外高桥第三发电有限公司两台100万千瓦超超临界燃煤发电机组于3月和6月先后投入商业运营,使电力行业营业收入较上年同期增加;第二,上海天然气管网有限公司供气量和售气价格较上年同期增加使营业收入增加。

(2)本报告期营业利润和净利润均较上年同期减少,主要系煤价大幅上升,使电力行业的生产成本相应大幅上涨导致盈利水平下降。

5.3 主营业务分行业、产品情况表

行业	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(个百分点)
电力行业	1,845,285,636.02	1,682,903,786.19	8.80	32.68	76.31	-22.57
石油天然气行业	3,140,157,860.62	2,362,988,978.61	24.75	20.01	24.33	-2.61

报告期公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,538,860,657.75元。

5.4 主营业务分地区情况

地区	营业收入(元)	营业收入比上年同期增减(%)
华东地区	4,985,443,496.64	24.41

5.5 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□√适用 □不适用

其他经营业务	产生的损益(元)	占净利润的比重(%)
投资收益	378,257,080.29	66.39

5.6 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□√适用 □不适用

公司名称	经营范围	净利润(元)	参股公司贡献的投资收益(元)	占上市公司净利润的比重
上海外高桥第二发电有限责任公司	电力生产及销售	223,487,372.79	89,394,949.12	15.69%
上海申能资产管理有限公司	资产管理	263,174,269.62	128,955,392.11	22.63%

5.7 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 □√不适用

5.8 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□√适用 □不适用

报告期电力行业毛利率为8.8%,较上年同期下降了22.57个百分点,主要原因是报告期煤价大幅上涨,使各燃煤发电企业盈利能力下降。

5.9 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□√适用 □不适用

报告期公司利润构成较上年度发生重大变化的原因主要为:

第一是营业收入和营业成本占比增加，主要系上海外高桥第三发电有限公司两台100万千瓦超超临界燃煤发电机组于3月和6月先后投入商业运营,以及上海天然气管网有限公司售气量和售气价格同比均有所增长,此两因素导致收入和成本双双增长,同时利润总额同比下降,致占比发生较大变化;第二是营业税金及附加占比增加,主要系原油售价上升使石油特别收益金增加所致;第三是管理费用占比增加,主要系利润总额减少导致所占比重增加;第四是财务费用占比增加,主要系上海外高桥第三发电有限公司本报告期投入商业运营,贷款利息费用增加所致。

5.10 募集资金使用情况

5.10.1 募集资金运用

□适用 □√不适用

5.10.2 变更项目情况

□适用 □√不适用

5.11 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 □√不适用

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

□适用 □√不适用

5.13 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 □√不适用

5.14 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 □√不适用

§6 重要事项

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

□√适用 □不适用

经公司2008年5月8日第二十二次(2007年度)股东大会审议通过,公司2007年度利润分配方案为:以公司2007年底总股本2,889,631,654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)。公司于2008年5月22日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》刊登《公司2007年度分红派息实施公告》,以2008年5月27日为股权登记日,2008年5月28日为除权除息日,2008年6月3日为现金红利发放日。

6.2 中期利润分配方案

□适用 □√不适用

6.3 重大诉讼仲裁事项

□适用 □√不适用

6.4 收购、出售资产及资产重组

□适用 □√不适用

6.5 报告期内公司重大关联交易事项

6.5.1 与日常经营相关的关联交易

□√适用 □不适用

(1)公司与上海燃气集团有限公司日常经营性关联交易

A. 根据本市天然气产业链关系,公司持股60%的上海天然气管网公司将接收的天然气除直供大用户外,主要销售给申能(集团)有限公司持股55%的上海燃气集团有限公司。上述日常经营性关联交易事项,已经公司第十七次、第二十一次股东大会审议通过,2007年5月18日,经公司第二十一次股东大会审议通过,预计2007-2009年平均每年销售给燃气集团的销售金额将不超过人民币50亿元。报告期内此项关联交易发生金额14.71亿元,具体情况如下:

关联交易类型	销售商品(天然气)
关联交易定价原则	根据市场定价与协议相结合
关联交易价格	1.78~1.87元/立方米(含税)
关联交易金额	147,108万元
占同类交易金额的比例	46.85%
关联交易结算方式	货币资金
市场价格	1.78~3.04元/立方米(含税)
交易价格与市场价格差异较大的原因	-
关联交易对公司毛利的影响	12,294万元

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

B. 公司并表单位上海石油天然气公司将其开采的部分副产品液化气销售给申能(集团)有限公司持股55%的上海燃气集团有限公司。报告期内此项关联交易发生金额0.68亿元,具体情况如下:

关联交易类型	销售商品(液化气)
关联交易定价原则	根据市场定价与协议相结合
关联交易价格	6000~7141元/吨(含税)
关联交易金额	6,779万元
占同类交易金额的比例	2.16%
关联交易结算方式	货币资金
市场价格	6000~7141元/吨(含税)
交易价格与市场价格差异较大的原因	-
关联交易对公司毛利的影响	3,293万元

(2)公司与申能集团财务公司日常经营性关联交易

2007年5月18日,公司第二十一次股东大会审议通过,预计2007-2009年,公司平均每年在申能集团财务公司的存款余额不超过人民币30亿元，公司平均每年向申能集团财务公司贷款余额不超过人民币30亿元。

关联交易类型	存贷款
存款余额	98,119万元
贷款余额	234,189万元
定价原则	参照中国人民银行同档利率
关联交易对公司利润的影响	产生财务费用6,709万元

6.5.2 资产、股权转让的重大关联交易

□适用 □√不适用

6.5.3 非经常性关联债权债务往来

□适用 □√不适用

6.6 担保事项

□√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
报告期内担保发生额合计	/						
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	1.51%						
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						

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

□适用 □√不适用

6.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.8.1 证券投资情况

□√适用 □不适用

序号	证券代码	简称	期末持有数量(股)	初始投资金额(元)	期末账面值(元)	期初账面值(元)	会计核算科目
1	600837	海通证券	92,772,348	121,428,400.00	708,337,941.56	394,991,918.63	可供出售金融资产
2	601328	交通银行	20,589,900	24,981,280.00	154,012,452.00	211,900,678.19	可供出售金融资产
3	601333	广深铁路	28,122,498	105,740,592.48	117,552,041.64	264,351,481.20	可供出售金融资产
合计				252,150,272.48	979,902,435.20	871,244,078.02	

6.8.2 公司持有非上市金融企业股权情况□√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
申能集团财务有限公司	125,000,000.00		25	138,082,734.83
上海国际信托投资有限公司	200,000,000.00	125,000,000	5	200,000,000.00
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
合计	345,000,000.00			345,082,734.83

6.8.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 □√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	□√未经审计 □审计

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

资产负债表

2008年6月30日

编制单位:申能股份有限公司　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

资产	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产:				
货币资金	3,634,680,364.10	3,545,631,310.47	593,450,572.10	1,224,144,445.70
交易性金融资产				
应收票据	5,819,538.70	9,031,187.28		
应收账款	638,064,308.71	611,013,519.25		
预付款项	180,205,825.57	58,393,615.99		
应收利息	5,566,666.67	1,016,666.67	5,911,247.70	
应收股利	39,249,799.84		117,249,799.84	
其他应收款	38,487,751.12	28,085,542.74	31,851,337.89	13,387,273.28
存货	331,469,129.42	211,567,313.62		-
一年内到期的非流动资产	96,301,891.84	292,603,783.68	642,000,000.00	842,000,000.00
其他流动资产				-
流动资产合计	4,969,845,275.97	4,757,342,939.70	1,390,462,957.53	2,079,531,718.98
非流动资产:				
可供出售金融资产	979,902,435.20	871,244,078.02	979,902,435.20	871,244,078.02
持有至到期投资	186,526,942.77	184,688,107.63		-
委托贷款	449,280,000.00	483,840,000.00	760,280,000.00	794,840,000.00
长期应收款				
长期股权投资	6,429,913,802.28	6,400,400,309.26	9,506,402,463.09	9,446,888,970.07
投资性房地产				
固定资产	14,026,539,086.22	6,040,627,665.91	6,793,750.98	6,964,594.84
在建工程	552,719,614.50	7,174,999,890.79		
工程物资	613,174,293.81	378,750,225.76		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产	1,255,722,784.31	1,491,222,621.87		
无形资产	3,965,234.99	5,009,741.13		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	50,035,535.08	50,035,535.08	17,017,146.45	17,017,146.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	24,547,779,729.16	23,080,818,175.45	11,270,395,795.72	11,136,954,789.38
资产总计	29,517,625,005.13	27,838,161,115.15	12,660,858,753.25	13,216,486,508.36

资产负债表(续表)

负债和股东权益	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	4,258,400,000.00	2,054,780,000.00		
交易性金融负债				
应付票据	63,818,984.00	1,222,520,687.34		
应付账款	2,208,997,743.31	1,184,675,508.78		
预收款项	350,023,626.65	51,379,241.60		
应付职工薪酬	4,786,511.26	4,064,195.62	1,112,974.30	1,163,846.05
应交税费	143,556,774.19	208,044,789.52	6,138,708.89	41,021,192.86
应付利息	131,122,012.73	8,741,414.82		
应付股利	52,000,000.00			
其他应付款	164,278,550.58	177,671,353.37	57,018,418.15	41,885,504.20
一年内到期的非流动负债	40,812,313.97	86,454,946.77		
其他流动负债				
流动负债合计	7,417,796,516.69	4,998,332,137.82	64,270,101.34	84,070,543.11
非流动负债:				
长期借款	3,502,612,474.60	3,528,403,967.09	76,750,076.94	75,370,791.46
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	219,330,124.45	214,468,538.71		
递延所得税负债	194,764,364.64	167,599,775.35	194,764,364.64	167,599,775.35
其他非流动负债	41,663,332.76	44,285,129.53		
非流动负债合计	3,958,370,296.45	3,954,757,410.68	271,514,441.58	242,970,566.81
负债合计	11,376,166,813.14	8,953,089,548.50	335,784,542.92	327,041,109.92
所有者权益(或股东权益):				
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	3,702,196,304.54	3,975,046,375.76	3,701,739,118.69	3,974,589,189.91
减:库存股			-	-
盈余公积	4,928,209,592.65	4,928,209,592.65	4,928,209,592.65	4,928,209,592.65
未分配利润	1,901,837,629.23	2,285,665,872.46	805,493,844.99	1,097,014,961.88
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	13,421,875,180.42	14,078,553,494.87		
少数股东权益	4,719,583,011.57	4,806,518,071.78		
所有者权益(或股东权益)合计	18,141,458,191.99	18,885,071,566.65	12,325,074,210.33	12,889,445,398.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,517,625,005.13	27,838,161,115.15	12,660,858,753.25	13,216,486,508.36

公司法定代表人:仇伟国　主管会计工作负责人:宋雪枫　会计机构负责人:徐任重

利润表

2008年1-6月

编制单位:申能股份有限公司　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、营业收入	4,986,663,462.04	4,012,242,987.02	18,000,000.00	18,000,000.00
减:营业成本	4,046,067,843.87	2,857,132,342.28		
营业税金及附加	106,013,671.02	57,807,181.83	999,000.00	999,000.00
销售费用	1,559,822.35	2,903,171.15		
管理费用	130,919,497.28	113,996,079.62	38,346,996.35	37,816,537.47
财务费用	91,929,475.03	24,774,710.61	-7,927,348.48	-7,239,668.15
勘探费用	1,786,280.28	950,000.00		
资产减值损失				
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	378,257,080.29	764,664,197.79	682,738,294.69	1,168,913,630.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	263,062,032.13	629,506,342.44	263,062,032.13	629,506,342.44
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	986,643,952.50	1,719,343,699.32	669,319,646.82	1,155,337,761.41
加:营业外收入	2,120,661.50	1,337,505.30		
减:营业外支出	3,069,706.98	530,023.80	4,415.85	525,023.80
其中:非流动资产处置损失	1,059,706.98	17,023.80	4,415.85	17,023.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	985,694,907.02	1,720,151,180.82	669,315,230.97	1,154,812,737.61
减:所得税费用	189,988,757.48	293,720,811.36	7,257,894.88	11,161,706.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	795,706,149.54	1,426,430,369.46	662,057,336.09	1,143,651,030.85
(一)归属于母公司所有者的净利润	569,750,209.75	1,072,265,459.77		
(二)少数股东损益	225,955,939.79	354,164,909.69		
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.197	0.371		
(二)稀释每股收益	0.197	0.371		

公司法定代表人:仇伟国　主管会计工作负责人:宋雪枫　会计机构负责人:徐任重

现金流量表

2008年1-6月

编制单位:申能股份有限公司　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,983,340,165.99	4,861,006,951.18	3,000,000.00	3,000,000.00
收到的税费返还	281,329.00	382,582.00		
收到的其他与经营活动有关的现金	35,587,436.81	39,993,517.59	10,780,514.22	19,785,643.29
经营活动现金流入小计	6,019,208,931.80	4,901,383,050.77	13,780,514.22	22,785,643.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,877,636,622.29	2,508,841,348.78		
支付给职工以及为职工支付的现金	127,227,392.92	85,641,602.82	13,768,101.50	10,175,549.62
支付的各项税费	696,895,246.29	727,795,900.90	43,044,002.69	8,146,111.33
支付的其他与经营活动有关的现金	41,960,033.28	38,990,625.45	11,954,722.99	11,082,354.50
经营活动现金流出小计	4,743,719,294.78	3,361,269,477.95	68,766,827.18	29,404,015.45
经营活动现金流量净额	1,275,489,637.02	1,540,113,572.82	-54,986,312.96	-6,618,372.16
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	248,071,241.65	128,476,313.23	848,071,241.65	174,476,313.23
取得投资收益所收到的现金	487,789,973.37	479,236,646.52	718,446,883.37	898,186,062.21
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	1,029,960.35	160,200.00	1,260.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		1,816,349,294.54		
投资活动现金流入小计	736,891,175.37	2,424,222,454.29	1,566,519,385.02	1,072,662,375.44
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	2,185,548,427.73	1,649,732,190.60	669,811.50	3,044,573.10
投资所支付的现金	556,238,210.00	347,053,080.00	1,186,238,210.00	498,653,080.00
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	401,768.11		401,768.11	
投资活动现金流出小计	2,742,188,405.84	1,996,785,270.60	1,187,309,789.61	501,697,653.10
投资活动产生的现金流量净额	-2,005,297,230.47	427,437,183.69	379,209,595.41	570,964,722.34
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	20,000,000.00	164,420,000.00		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	20,000,000.00	164,420,000.00		
借款所收到的现金	2,568,080,000.00	2,666,553,264.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金	578,390.46			
筹资活动现金流入小计	2,588,658,390.46	2,830,973,264.00		
偿还债务所支付的现金	406,311,236.41	2,626,623,943.19		871,167,690.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,362,112,707.94	1,365,313,976.34	953,578,452.98	925,596,852.75
其中:子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列)	280,891,000.00	356,689,094.11		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,377,799.03	1,772,056.17	1,338,703.07	1,303,539.26
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	1,769,801,743.38	3,993,709,975.70	954,917,156.05	1,798,068,082.01
筹资活动产生的现金流量净额	818,856,647.08	-1,162,736,711.70	-954,917,156.05	-1,798,068,082.01
四、汇率变动对现金的影响		-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	89,049,053.63	804,814,044.81	-630,693,873.60	-1,233,721,731.83
加:期初现金及现金等价物余额	3,545,631,310.47	2,334,468,212.50	1,224,144,445.70	1,860,372,084.43
六、期末现金及现金等价物余额	3,634,680,364.10	3,139,282,257.31	593,450,572.10	626,650,352.60

公司法定代表人:仇伟国　主管会计工作负责人:宋雪枫　会计机构负责人:徐任重

母公司所有者权益变动表

2008年1-6月

编制单位:申能股份有限公司　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	本年金额					
	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	3,974,589,189.91		4,928,209,592.65	1,097,014,961.88	12,889,445,398.44
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-272,850,071.22			-291,521,116.89	-564,371,188.11
(一)净利润					662,057,336.09	662,057,336.09
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-272,850,071.22				-272,850,071.22
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		81,493,767.89				81,493,767.89
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-354,343,839.11				-354,343,839.11
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		-272,850,071.22			662,057,336.09	389,207,264.87
(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					-953,578,452.98	-953,578,452.98
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-953,578,452.98	-953,578,452.98
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	3,701,739,118.69		4,928,209,592.65	805,493,844.99	12,325,074,210.33

母公司所有者权益变动表(续表)

项目	上年金额					
	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)		268,263,787.02			218,968,904.17	487,232,691.19
(一)净利润					1,143,651,030.85	1,143,651,030.85
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		268,263,787.02				268,263,787.02
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		109,332,360.72				109,332,360.72
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		158,931,426.30				158,931,426.30
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		268,263,787.02			1,143,651,030.85	1,411,914,817.87
(三)所有者投入和减少资本						
1所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配					-924,682,126.68	-924,682,126.68
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-924,682,126.68	-924,682,126.68
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	2,889,631,654.00	3,367,497,358.09		4,041,372,741.86	1,156,754,286.22	11,455,256,040.17

公司法定代表人:仇伟国　主管会计工作负责人:宋雪枫　会计机构负责人:徐任重

(下转C56版)

证券代码:600642　股票简称:申能股份　编号:临2008—018

申能股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开第二十三次股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

申能股份有限公司第六届董事会第三次会议于2008年8月19日在上海召开。公司于2008年8月8日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名,实到董事11名。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长仇伟国主持,审议并通过了以下决议:

一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2008年半年度报告》及其摘要;

二、以全票同意通过了《申能股份有限公司董事会审计委员会工作制度(2008年修改案)》,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

三、以全票同意通过了《申能股份有限公司关于拟发行短期融资券的报告》,并同意上述事项经股东大会批准后,授权公司经营班子根据公司需要以及市场条件决定注册及发行短期融资券的具体时机、利率、条件及相关事宜,以及签署必要的法律文件;

公司由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行注册规模不超过人民币40亿元的短期融资券,在额度有效期内择机分期发行,各期发行期限不超过365天,按面值发行,发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况、以簿记建档的结果最终确定。发行短期融资券募集资金主要用于补充公司及控股企业的营运资金,如有剩余,将用于置换银行贷款。

四、以全票同意通过了《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉相应条款的报告》;

公司注册地址拟由原“上海市陆家嘴环路958号1010室”变更为“上海浦东新区银城中路168号905-909室”,并对《公司章程》原第五条内容“公司住所:上海市陆家嘴环路958号1010室”相应修改为“公司住所:上海浦东新区银城中路168号905-909室”。

五、以全票同意召开公司第二十三次股东大会。

(一)会议时间:

2008年9月5日上午9:00,会议期限半天。

(二)会议地点:

上海市新华路160号上海影城(交通:公交48、76、911、126)

(三)会议议题:

1、审议《申能股份有限公司关于拟发行短期融资券的报告》;

2、审议《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉相应条款的报告》。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露上述股东大会文件。

(四)出席会议股东资格:

2008年8月28日在上海证券交易所股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司全体股东。

(五)股东出席股东大会注意事项:

凡符合出席条件的全体股东应于2008年9月5日上午8:00-9:00,携本人身份证、股东帐号;受他人委托参加股东大会的,应携带委托人股东帐号、授权委托书、受托人身份证前往上海影城办理参会登记签到手续。为保证会议正常表决,上午9:15以后大会不再接受股东登记及表决。

附:出席股东大会授权委托书

委托书

兹委托　先生(女士)代表我个人(单位)出席申能股份有限公司第二十三次股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　　委托人身份证号码:
委托人持股数:　　委托人股东帐号:
受托人(签名):　　受托人身份证号码:
委托日期:2008年　月　日

以上事项,特此公告。

申能股份有限公司董事会
2008年8月21日

证券代码:600642　股票简称:申能股份　编号:临2008—019

申能股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

2008年8月19日,申能股份有限公司第六届监事会第二次会议在上海召开。会议应到监事5名,实到监事5名,监事长陈铭锡先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审核了董事会文件,通过了以下决议:

一、全票审核通过了《申能股份有限公司2008年半年度报告》及其摘要。

二、全票审核通过了《申能股份有限公司关于拟发行短期融资券的报告》。

以上事项,特此公告。

申能股份有限公司监事会
2008年8月19日