

上海电力股份有限公司

600021

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人王运丹、主管会计工作负责人孙基及会计机构负责人(会计主管人员)陈文灏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

根据公司 2012 年度经审计的财务报告，2012 年度母公司实现净利润 776,831,258.60 元，扣除按当期净利润 10%提取的法定盈余公积 77,683,125.86 元，当年尚余可供股东分配利润为 699,148,132.74 元，加上 2012 年初未分配利润 258,375,565.99 元，扣除 2011 年度现金红利分配 106,986,962.85 元，2012 年末可供股东分配的利润余额为 850,536,735.88 元。

根据公司发展及经营实际情况，考虑到公司发展项目所需资金量较大，建议本次利润分配方案为：按 2012 年底总股本 2,139,739,257 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元(含税)，预计分配 320,960,888.55 元。

以上利润分配方案需经公司股东大会批准后实施。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第八节 公司治理	38
第九节 内部控制	41
第十节 财务会计报告	42
第十一节 备查文件目录.....	135

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/上海电力	指	上海电力股份有限公司
中电投集团/控股股东	指	中国电力投资集团公司
中国电力	指	中国电力国际发展有限公司
长江电力	指	中国长江电力股份有限公司
闵行电厂	指	上海电力股份有限公司闵行发电厂
杨树浦电厂	指	上海电力股份有限公司杨树浦发电厂
吴泾热电厂	指	上海电力股份有限公司吴泾热电厂
燃料公司	指	上海电力燃料有限公司
上电漕泾	指	上海上电漕泾发电有限公司
漕泾热电	指	上海漕泾热电有限责任公司
闵行燃气	指	上海闵行燃气发电有限公司
上电贾汪	指	江苏上电贾汪发电有限公司
上电八菱	指	江苏上电八菱集团有限公司
江苏阚山	指	江苏阚山发电有限公司
外高桥发电	指	上海外高桥发电有限责任公司
联合能源	指	上海漕泾联合能源有限公司
上电天台山	指	浙江上电天台山风电有限公司
外高桥二电	指	上海外高桥第二发电有限责任公司
外高桥三电	指	上海外高桥第三发电有限责任公司
吴泾发电	指	上海吴泾发电有限责任公司
吴泾第二发电	指	上海吴泾第二发电有限责任公司
淮沪煤电	指	淮沪煤电有限公司
宿迁协合	指	宿迁协合新能源有限公司
新能源公司	指	上海电力新能源发展有限公司
电力能源	指	上海电力能源发展（香港）有限公司
明华电力	指	上海明华电力技术工程有限公司
翔安航运	指	上海翔安电力航运有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展与改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
装机容量	指	发电机组的额定功率之和
权益装机容量	指	公司及控参股公司装机容量按持股比例计算之和
上网电量	指	发电厂销售给电网的电量
上网电价	指	发电厂销售给电网的单位电力价格
利用小时数	指	统计期间机组（发电厂）实际发电量与机组（发电厂）

		平均容量（新投产机组按时间折算）的比值，即相当于把机组（发电厂）折算到按额定容量满出力工况下的运行小时数
《电力法》	指	《中华人民共和国电力法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海电力股份有限公司章程》

二、重大风险提示：

根据 2012 年煤炭市场情况以及对 2013 年总体经济形势的判断，2013 年煤炭价格有望稳中有降，公司面对的煤炭市场风险将进一步下降。但是 2013 年，上海地区用电增长缺乏强有力的市场支撑，并且区外来电的增多将加剧公司面临的市场竞争风险；随着环保治理力度的不断加强，公司因违反环保法律法规而受到行政处罚或其他惩罚性措施的风险不断加大；而未来天然气价格的上涨，则会削弱公司下属燃气电厂的盈利能力。公司将积极面对上述风险，通过增加机组可用率，积极争取多发有效电；通过先行先试，增加环保设施技术改造投入，实现污染物排放达标，降低环保风险；通过优化运行方式，进一步控制各项可控成本，努力降低天然气价格上涨的不利影响。具体内容详见第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	上海电力股份有限公司
公司的中文名称简称	上海电力
公司的外文名称	SHANGHAI ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	SEP
公司的法定代表人	王运丹

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏梅兴	周金发
联系地址	上海市中山南路 268 号 36 层	上海市中山南路 268 号 36 层
电话	021-23108718 或 021-23108800 转	021-23108718 或 021-23108800 转
传真	021-23108717	021-23108717
电子信箱	sepco@shanghaipower.com	sepco@shanghaipower.com

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市中山南路 268 号
公司注册地址的邮政编码	200010
公司办公地址	上海市中山南路 268 号
公司办公地址的邮政编码	200010
公司网址	www.shanghaipower.com
电子信箱	sepco@shanghaipower.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市中山南路 268 号

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	上海电力	600021

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2011 年 8 月 18 日
注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	310000400195188 (市局)
税务登记号码	310101631188775
组织机构代码	63118877-5

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
	签字会计师姓名	董旭 路小宁

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年 同期增减 (%)	2010 年
营业收入	15,044,339,577.39	17,376,288,190.06	-13.42	15,791,358,619.68
归属于上市公司股东的净利润	883,103,619.02	463,218,327.56	90.65	192,805,661.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	875,933,899.23	31,181,585.10	2,709.14	75,625,474.65
经营活动产生的现金流量净额	3,214,024,844.72	-869,276,810.92	469.74	2,587,140,100.39
	2012 年末	2011 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	6,961,294,192.55	5,886,433,857.17	18.26	5,759,527,393.46
总资产	31,567,243,666.67	31,602,584,711.44	-0.11	32,059,068,763.55

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同 期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.4127	0.2165	90.62	0.0901
稀释每股收益 (元 / 股)	0.4127	0.2165	90.62	0.0901
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.4094	0.0146	2,704.11	0.0353
加权平均净资产收益率 (%)	13.75	7.97	增加 5.78 个百分 点	3.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.64	0.54	增加 13.10 个百分 点	1.23

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-53,554,288.05	60,554,237.08	128,514,541.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	48,067,920.12	381,664,438.76	30,032,014.06

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	728,237.35	-203,603.19	5,023,639.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,446,677.15	58,634,844.79	-17,352,030.54
少数股东权益影响额	10,355,686.29	-36,600,814.37	-25,540,055.35
所得税影响额	-5,874,513.07	-32,012,360.61	-3,497,922.86
合计	7,169,719.79	432,036,742.46	117,180,186.39

三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	769,868,915.40	1,064,933,385.00	295,064,469.60	15,584,391.00
交易性金融负债	41,537,186.44		-41,537,186.44	728,237.35

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年, 公司董事会在全体股东的大力支持下, 紧紧围绕"抓发展、增盈利、促和谐"的中心任务, 加快推进"四个转变", 以价值为导向, 以强化团队能力建设和精细化管理为抓手, 积极应对各种困难和挑战, 以昂扬的精气神爬坡过坎, 超额完成了年初股东大会确定的 6.66 亿利润目标, 经营业绩继 2011 年创历史记录后再创新高。

截至 2012 年底, 公司权益装机容量为 716.19 万千瓦, 同比增加 2.18%; 2012 年, 公司完成合并口径发电量 305.97 亿千瓦时, 同比下降 11.49%; 实现归属于上市公司股东的净利润 8.83 亿元, 同比上升 90.65%。加权平均净资产收益率 13.75%, 同比增加 5.78 个百分点; 基本每股收益 0.4127 元, 同比增长 90.62%; 归属于上市公司股东的每股净资产 3.25 元, 同比增长 18.18%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 万元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,504,433.96	1,737,628.82	-13.42
营业成本	1,242,757.21	1,561,747.01	-20.43
销售费用	5.71	2.10	172.12
管理费用	69,708.66	57,961.22	20.27
财务费用	116,296.01	98,579.33	17.97
经营活动产生的现金流量净额	321,402.48	-86,927.68	469.74
投资活动产生的现金流量净额	-68,588.85	-43,840.53	-56.45
筹资活动产生的现金流量净额	-307,051.70	152,851.82	-300.88
研发支出	381.00	0	0

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年, 受宏观经济增速放缓和区外来电大幅增加影响, 公司售电量 290.19 亿千瓦时, 同比下降 11.30%; 售电单价 (不含税) 405.30 元/千千瓦时, 同比上升 3.53%; 转移电量指标收入 8.42 亿元, 同比上升 159.49%。售热量 1056.03 万吉焦, 同比下降 13.74%, 主要原因是上海市产业结构调整, 吴泾地区热用户企业的大量搬迁; 售热单价 (不含税) 96.52 元/吉焦, 同比上升 9.55%。2012 年, 公司所属上海电力燃料有限公司停止向上海吴泾第二发电有限责任公司销售燃料, 同比减少公司营业收入 18.02 亿元; 公司所属上海上电电力工程有限公司、上海电力运营有限公司因开拓业务市场, 同比增加维护、检修等服务类收入 1.52 亿元。

(2) 主要销售客户的情况

公司主要销售客户为上海市电力公司、江苏省电力公司等。公司前 5 名客户营业收入 136.50 亿元, 占公司全部营业收入的比例为 90.73%。

公司前五名客户的营业收入情况如下:

单位: 万元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海市电力公司	1,005,525.11	66.84
江苏省电力公司	251,022.56	16.68

上海吴泾发电有限责任公司	67,328.06	4.47
拜耳(上海)聚合物有限公司	21,180.50	1.41
中国石油化工上海高桥分公司	19,975.01	1.33
合计	1,365,031.25	90.73

3、成本

(1) 成本分析表

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电力行业	燃料、职工薪酬、折旧、材料	1,177,675.48	64.77	1,303,888.35	58.10	-9.68
贸易行业	货物采购、职工薪酬、折旧	636,516.80	35.01	940,217.16	41.90	-32.30
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电力	燃料、职工薪酬、折旧、材料	1,061,320.03	58.37	1,190,798.82	53.06	-10.87
热力	燃料、职工薪酬、折旧、材料	73,777.49	4.06	83,058.84	3.70	-11.17
销售燃料	货物采购、职工薪酬、折旧	636,516.80	35.01	940,217.16	41.90	-32.30

(2) 主要供应商情况

2012 年公司前五名煤炭供应商情况

供应商名称	供应量(万吨)	采购价格含税(元/吨)	占总供应量比例(%)
中国神华集团能源股份有限公司	372.59	576.30	30.07
中国矿产有限责任公司	59.11	500.03	4.77
中国中煤能源股份有限公司	49.65	519.63	4.01
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	34.81	615.19	2.81
淮南矿业(集团)有限责任公司	32.21	623.98	2.60

4、费用

科目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	变动比例(%)
销售费用	5.71	2.10	172.12

管理费用	69,708.66	57,961.22	20.27
财务费用	116,296.01	98,579.33	17.97
所得税费用	20,393.24	15,897.73	28.28

销售费用同比增加 3.61 万元，增幅 172.12%，主要为新增合并上海明华电力技术工程有限公司所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：万元

本期费用化研发支出	381
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	381
研发支出总额占净资产比例（%）	0.05
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.03

(2) 情况说明

本年度公司科技研发投入包括结转往年项目 3 个及当年新列项目 6 个，主要是公司全资子公司上海明华电力技术工程有限公司实施项目。内容主要涉及燃煤电厂清洁高效燃烧、高温部件寿命监控、旋转机械故障诊断、联合循环在线优化控制、电力信息通用交换模型等关键技术的预研和开发。

6、 现金流

科目	本期数（万元）	上年同期数（万元）	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	321,402.48	-86,927.68	469.74
投资活动产生的现金流量净额	-68,588.85	-43,840.53	-56.45
筹资活动产生的现金流量净额	-307,051.70	152,851.82	-300.88

经营活动产生的现金流量净额大幅增长，主要原因为：因 2011 年实际收到 11 个月电费，造成本公司 2011 年经营活动产生的现金流量净额为负数；2012 年由于公司利润水平创新高，且年末经营性应收、应付款较年初保持平稳，因此经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长。

投资活动产生的现金流量净额下降，主要原因为：①本公司所属燃料公司通过中电投财务有限公司开展票据贴现业务，2010 年末存入半年期定期存款 1.93 亿元，该款项于 2011 年转为现金及现金等价物，而 2012 年无该因素增加投资活动现金流量；②参股公司分配股利较上年减少。

筹资活动产生的现金流量净额下降，主要原因为：①公司归还带息负债，融资规模较年初下降；②财务费用较上年上升；③所属子公司支付给少数股东的股利、利润增加。

7、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行股票募集资金用于收购中国电力投资集团持有的上海禾曦能源投资有限公司的全部股权，并补充公司流动资金。2011 年 12 月 27 日，公司向中国证券监督管理委员会上报了本次发行申报文件，并于 2011 年 12 月 29 日取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（112640 号）。

鉴于同意公司本次非公开发行的股东大会决议已超过有效期，同时，市场发生了较大变化，公司拟重新研究相关的资本运作事宜。因此，公司已申请撤回本次发行申报文件并终止审查。中国证监会已作出《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2012】200号），决定终止对公司本次非公开发行股票申请的审查。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

1) 发展战略进展情况

公司坚持“四个转变”为核心，加快推进结构调整和战略转型，在电力、服务业和海外项目等方面取得显著成效。

重要电力项目取得突破。2012年核准电力装机155.09万千瓦，其中火电核准132万千瓦、风电核准19.2万千瓦、太阳能核准3.89万千瓦。田集二期2台66万千瓦项目取得国家发改委核准；闵行燃机2台40万千瓦项目取得路条；漕泾二期2台100万千瓦项目初可审查通过，扎实完成项目上报路条的专题研究，并取得中电投集团和上海市的大力支持。2012年新能源取得快速发展，新能源规模同比增幅达795.51%；前滩分布式供能前期工作取得突破性进展。2013年公司将确保田集二期项目1台机组年底投产，力争2台机组投产；加快闵行燃机项目建设步伐，在上海、江苏、浙江、安徽、山东等地加大开展煤电、天然气发电、风电、太阳能、分布式供能等项目的前期工作步伐。

电站服务业协同发展。2012年公司积极开拓电力检修、运行服务市场，不但为大唐集团、中华电力等大型能源企业提供服务，还承接了苏尔寿泵业、湘电集团长沙水泵厂等专业检修项目；与通用电气（中国区）发电及水处理业务部签署了战略合作协议；公司全年检修、运行等服务类收入同比增加1.52亿元。2012年公司收购了上海市高科技企业明华电力。在中电投集团的大力支持下，将其定位为“中电投集团火电技术中心”，未来将进一步建设成为具有国内一流水平的火电技术研发中心，为公司发展高端电站服务业提供有力保障。公司收购翔安航运，增加4艘4.5万吨海轮，加强了公司的航运运力，提高了公司在煤炭运输市场的话语权。公司积极开拓煤炭销售外部市场，全年增加销售收入2.7亿元。公司成功开辟了长航运输航线，全年长航运输量达到了59万吨，为掺烧低热值煤和职工队伍稳定进一步创造条件。

海外项目积极推进。在资源获取方面，积极开拓澳大利亚、印尼等国家和地区的煤炭及其他矿产资源，拓展海外煤炭和其他资源供给渠道；在电站服务方面，伊拉克华士德4台300MW机组中的2号机组一次并网成功，极大缓解了该国的电力紧缺状况，上海电力的运行水平受到了该国政府的高度赞赏。2013年公司将积极落实印尼、澳大利亚等境外优质煤炭资源，稳步开发印尼水电，几个海外清洁能源项目和发电项目力争实现开工。

2) 经营计划进展情况

在宏观经济增速放缓、区外来电大幅增加的严峻形势下，公司董事会坚持以盈利为根本，始终把提升股东价值作为企业追求的重要目标，内强管理、外拓市场，实现了较好的经营业绩，超额完成了年初股东大会确定的工作目标。

强化内部管理。全面推进价值管理体系（EVA）建设，将价值管理体系建设列为2012年度董事会工作目标，全面引入KPI为核心的绩效管理，在公司内部构建“横向到边、纵向到点”的价值管理体系。启动业务流程再造（BPR），自上而下进行业务梳理，将公司业务流程标准化、规范化，构建标准化的企业内部管理体系，提升业务管控能力。

重视价值创造。增量提效，千方百计提高机组可用率，加强对各发电厂“非停”执行情况的奖惩考核，大力整治“非停”现象，2012年利用小时相对值达1.07。按照效益最大化原则优化检修计划，建立并严格执行电量考核机制。

严控成本，通过加强燃料管理等手段降本成效显著。加强燃料管理，通过完善合格供应商及燃料考核激励等工作机制，努力降低煤价。加大掺烧力度，2012年上海地区低热值煤的掺烧比例达26%。全年煤折标煤单价为991.26元/吨，同比降低72.79元/吨。累计供电煤耗291.48克/千瓦时，同比降低了6.31克/千瓦时。严格控制资本性支出，杜绝一切无效投入及浪费，进一步降低可控费用。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力行业	1,412,709.71	1,177,675.48	16.63	-3.00	-9.68	增加 6.17 个百分点
贸易行业	638,384.82	636,516.80	0.29	-32.11	-32.30	增加 0.28 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	1,260,588.78	1,061,320.03	15.81	-4.02	-10.87	增加 6.48 个百分点
热力	103,114.59	73,777.49	28.45	-5.58	-11.17	增加 4.50 个百分点
销售燃料	638,384.82	636,516.80	0.29	-32.11	-32.30	增加 0.28 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海地区	1,756,612.56	-17.69
江苏地区	266,310.27	3.07
浙江地区	1,823.90	124.17
香港地区	32,573.15	791.79

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	172,885.06	5.48	226,839.01	7.18	-23.79
应收款项	152,498.44	4.83	156,760.31	4.96	-2.72
存货	50,290.93	1.59	71,565.20	2.26	-29.73
投资性房地产	5,578.33	0.18	5,727.36	0.18	-2.60
长期股权投资	620,134.98	19.64	571,936.47	18.10	8.43
固定资产	1,814,247.50	57.47	1,857,285.90	58.77	-2.32

在建工程	47,172.28	1.49	27,831.44	0.88	69.49
短期借款	143,670.24	4.55	336,747.50	10.66	-57.34
长期借款	1,101,271.43	34.89	998,213.13	31.59	10.32

在建工程：在建工程年末余额 47,172.28 万元，较年初增加 69.49%，主要原因：本年公司之子公司外高桥公司进行脱硝改造工程和子公司闵行燃气公司蒸汽联合循环机组项目增加在建工程所致。

短期借款：短期借款年末余额 143,670.24 万元，较年初减少 57.34%，主要原因：公司本年度发行 15 亿元短期融资券，归还到期短期借款。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

本公司以公允价值计量资产为对海通证券的股票投资。2012 年，因海通证券股票价格变动，增加本公司“可供出售金融资产”账面价值 2.95 亿元。

(四) 核心竞争力分析

1、区域及市场竞争优势

公司是上海地区三大发电企业之一。截至 2012 年末，公司权益装机容量（上海地区）占区域公用电厂总装机容量的 29.71%，拥有较高的市场份额和区域竞争优势。

公司着力抓好区域布点，做大做强华东能源市场。一方面，继续加强传统能源领域的合作，争取上海地区重点项目取得实质性进展，做大做强淮南煤电联营基地；另一方面，积极参与华东地区新能源项目的开发，加快开发建设华东区域风电、太阳能项目。

公司还积极关注国外能源资源、电站投资机会和电站服务业市场，寻求新的发展机遇，积极拓展海外市场。

2、资产结构优势

公司通过关停小机组、新建高参数、大容量发电机组，已实现了电力资产质量的显著改善。单机容量显著提高，清洁能源发电比重大幅上升。机组运营效率快速提升，主要运营指标不断优化。

国家大力推进能源结构调整，发展低碳清洁能源的战略将为公司的发展开拓新的空间。“十二五”期间公司装机容量将进一步优化，未来公司资产质量和盈利能力将显著改善，核心竞争能力将持续增强。

3、财务状况优势

总体来看，近几年公司发展较为平稳，资产负债率呈下降趋势，目前负债规模处于合理水平，资产质量较高，债务结构合理。公司经营活动净现金流水平良好，获现能力很强。2012 年，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

4、煤电联营优势

公司与淮南矿业集团共同设立各占 50% 的合营企业淮沪煤电，加快淮南煤电联营基地建设，已经建成了田集电厂一期（两台 60 万千瓦超临界机组）和年产 600 万吨的丁集煤矿，实现了煤电联营一体化。该合营企业有效解决了火电企业煤炭供应的瓶颈和问题，成为公司稳定的盈利点之一。2012 年 12 月 18 日，淮沪煤电计划扩建的两台 66 万千瓦超超临界燃煤发电机组取得了国家发展和改革委员会的核准批复。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

①对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期内投资额	39,758.67
投资额增减变动数	39,458.67

上年同期投资额	300.00
投资额增减幅度(%)	13152.89%

②被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
宿迁协合新能源有限公司	电力的开发、建设、经营及管理；组织电力、热力生产、销售自产产品；电力企业内部电力人员技能培训等。	51%
上海电力新能源发展有限公司	风力发电、太阳能光伏及光热发电、生物质发电等新能源与可再生能源发电项目、分布式供能项目、动力电池及储能项目的投资、开发、建设、运营、维护、管理、技术服务等。	100%
萧县协合风力发电有限公司	风力发电场开发、建设、运营；风力发电技术咨询、服务及研究开发；提供工程配套服务（项目筹建）；风电产品销售。	45%
宿州协合风力发电有限公司	风力发电项目投资、建设、运营；风力发电技术咨询、培训及服务；风电产品销售。	45%
海安协合风力发电有限公司	运营风力电场；开发建设风力电场；风力发电技术咨询服务及研究开发；提供工程配套服务；风电项目投资。	45%
上海明华电力技术工程有限公司	电力，电气工程，通讯工程，信息，电子，自动化，计算机，遥控遥测的“四技”服务，承接电力工程服务。	100%
上海电力能源发展（香港）有限公司	能源服务及咨询，能源投资，设备及材料进出口，煤炭开采及贸易等。	100%
新加坡联合能源发展有限公司	能源服务及咨询，能源投资，设备及材料进出口，煤炭开采及贸易等。	40%
上海翔安电力航运有限公司	货物运输（国内沿海及长江中下游普通货船运输），水路货运代理、船舶代理等（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	100%
淮沪煤电有限公司	火力发电及销售，粉煤灰销售，煤炭生产、洗选及销售，煤矸石销售。（分支机构生产经营）	50%

注：1.上海电力新能源发展有限公司为全资子公司，该子公司 2012 年对外投资总额为 2,479 万元，其中：萧县协合风力发电有限公司投资额为 459 万元，宿州协合风力发电有限公司投资额为 459 万元，海安协合风力发电有限公司投资额为 1,561 万元。

2.上海电力能源发展（香港）有限公司为全资子公司，该子公司 2012 年对外投资新加坡联合能源发展有限公司，投资总额为 203.61 元。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例(%)	报告期损益 (元)
1	股票	600837	海通 证券	1,866,882,016.86	103,895,940	1,064,933,385.00	100	15,584,391.00
合计				1,866,882,016.86	/	1,064,933,385.00	100	15,584,391.00

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公 司股 权比 例 (%)	期末账面价值	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	1,866,882,016.86	1.26	1,064,933,385.00	15,584,391.00	295,064,469.60	可 出 售 金 融 资 产	申 非 开 行 票 公 发 股
合计		1,866,882,016.86	/	1,064,933,385.00	15,584,391.00	295,064,469.60	/	/

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对 象名称	最初投资金 额 (元)	持有数量 (股)	占该公 司股 权比 例 (%)	期末账面价 值 (元)	报告期损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
中电投 财务有 限公司	141,200,000	140,000,000	2.8	141,200,000	10,850,000.00	0	长 期 股 权 投 资	设 立、 增 资
合计	141,200,000	140,000,000	/	141,200,000	10,850,000.00	0	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	权益比	所处行业	主营业务	注册资本	总资产 (万)	净资产 (万)	净利润 (万)
------	-----	------	------	------	---------	---------	---------

	例 (%)			(万元)	元)	元)	元)
上海外高桥发电有限责任公司	51	电力	电力生产、经营	180,384	304,207.68	295,819.16	5,854.28
上海漕泾热电有限责任公司	36	电力	热电联供	79,900	278,001.32	119,785.14	24,568.43
上海上电漕泾发电有限公司	65	电力	电力生产、销售	144,000	718,808.64	182,835.24	33,156.52
江苏阚山发电有限公司	55	电力	电力生产、销售	100,000	550,141.31	5,718.26	-7,941.29
浙江上电天台山风电有限公司	51	电力	风力发电	3883.7	10,991.31	1,747.34	-637.99
宿迁协合新能源有限公司	51	电力	光伏发电	3000	16,882.66	3,793.68	793.68
上海明华电力技术工程有限公司	100	电力服务	电网规划研究、工程建设、系统调试、电力技术开发、电网科技信息等	3300	17,327.67	11,689.05	1,032.28
淮沪煤电有限公司	50	电力	煤电联营	290,000	999,448.87	369,351.78	56,167.70
上海外高桥第二发电有限责任公司	20	电力	火力发电	322,000	550,724.58	383,046.41	40,733.21
上海外高桥第三发电有限责任公司	30	电力	火力发电	182,682	800,427.05	236,412.60	53,601.35
上海吴泾发电有限责任公司	50	电力	电力生产和经营	50,000	83,567.10	35,707.13	-9,967.60
上海吴泾第二发电有限责任公司	49	电力	电力生产和经营	200,000	335,840.22	227,363.10	9,628.33
江苏华电望亭天然气发电有限公司	45	电力	电力生产	43,886.80	199,877.36	91,560.56	25,772.76
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	37.5	电力	电力生产和销售	53,250	170,042.93	55,423.29	1,694.01

公司主要子公司、参股公司经营业绩同比大幅提升，主要原因为 2011 年国家上调电价，2012 年煤价下降。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
上海闵行燃机项目	276,948	获得了国家能源局的“路条”，正在准备申请国家核准	3,512	6,457	尚未产生收益

上海漕泾 IGCC 示范项目	985,071	开展前期工作	1,207	3,730	尚未产生收益
-------------------	---------	--------	-------	-------	--------

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

“十二五”时期，公司面对的行业竞争格局和发展趋势为：

一是低碳经济发展模式已经成为大势所趋。低碳发展已经成为世界发展的必然选择，也成为世界能源发展的主流趋势。低碳能源应用的快速增长将带动相关产业跨越式发展。低碳化已成为国际电力行业转型的突出特点。

二是结构调整是“十二五”国家和上海能源发展的主线。国家将控制能源消费总量增长，提高非化石能源占一次能源的比重，大力推进电力工业结构调整。

三是未来国内煤炭价格仍将保持高位水平。煤炭消费将保持高速增长，煤炭价格市场化改革持续推进，煤炭企业整合重组力度加大，运输成本不断提高。

四是电力价格调整难度加大。一方面，由于市场机制的不完善，煤、电矛盾日益突出。另一方面，电力与国民经济息息相关，电价调整面临两难困境。

五是能源企业向综合型转变成为趋势。国内的电力、煤炭等能源企业纷纷开展纵向一体化延伸。国际能源巨头大力推进传统能源清洁化和新能源发展。

六是电力体制将深化改革。国家将进一步推进厂网分开、输配分开、理顺电价等改革工作，随着改革的推进，虽有利于发电企业缓解煤电矛盾，但也将进一步推动发电企业形成全方位价格竞争的格局。

(二) 公司发展战略

“十二五”期间，公司将顺应低碳经济、新能源产业发展趋势，紧密结合国家能源、产业政策导向，在集团公司“三步走”发展战略的统领下，以“立足上海，面向华东，开拓创新、做强做优”为发展主线，结合自身实际，发挥地域优势，围绕开拓创新、转型发展，大力实施“一二三四”发展举措：即以“围绕为中电投集团创建国际一流综合能源企业做出贡献”为指导思想和发展主线，抢占“人才制高点和技术制高点”，形成“立足上海，面向华东，开拓海外三大布局”，实现“四个转变”，即由主要利用传统能源向能源清洁高效利用和新能源并举转变；由一般上市公司向集团公司境内最重要资本运作平台转变；由单一的发电企业向上下游产业和电站服务业延伸转变；由基本依赖国内资源当地市场向依托统筹国内海外两种资源两个市场转变。

(三) 经营计划

2013 年公司将认真贯彻落实党的“十八大”和“两会”精神，继续做实“抓发展、增盈利、促和谐”三项工作，以强管理应对挑战、调结构促进转型、保增长实现可持续发展。按照“创新驱动，转型发展”的要求，继续坚持“四个转变”，实现质量和效益双增长、改革和发展双突破，进一步提升管理水平，率先建成国际一流能源企业，为中电投集团顺利实现“三步走”战略做出更大贡献。

工作目标：

资产经营目标

1、发电量：294.05 亿千瓦时；

2、归属于上市公司股东的净利润：7.10 亿元。

安全生产目标

不发生人身死亡事故、不发生较大及以上设备事故、不发生一般及以上电力安全事故、不发生较大环境污染事故、不发生半责以上重大交通事故；确保机组非计划停运率小于 0.45 次/台年。

节能环保目标

- 1、供电煤耗 292 克/千瓦时；
- 2、二氧化硫排放总量比 2012 年减排 0.17 万吨。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

预计 2013 年母公司新增融资需求约 30 亿元。公司将在充分利用自有资金的基础上，通过银行借款、票据融资、债券融资等多种融资方式来满足资金需求。

(五) 可能面对的风险

1、发电量下降风险

2013 年，上海 GDP 增速仍可能维持 2012 年的局面，用电增长缺乏强有力的市场支撑，而市外来电计划还将进一步增加。加上天然气胀库，气电进一步增加，严重挤压本地公用煤电厂的利用小时。公司将通过增加机组可用率，减少“非停”，按效益最大化原则优化检修计划，积极争取多发有效电。

2、环保风险

近年来，全社会日益关注环境空气质量问题。火电厂尤其是燃煤机组首当其冲，面临空前的环保压力。国家出台了严格的大气污染物排放标准，各级政府陆续推出了一系列极其严格的监管措施。火电厂因违反环保法律法规而受到行政处罚或其他惩罚性措施的风险不断加大。公司将通过先行先试，增加环保设施技术改造投入，实现污染物排放达标，降低环保风险。

3、天然气价上涨风险

2013 年，天然气价格上涨的可能性增大。控股公司漕泾热电及参股的江苏望亭、浙江镇海和上海临港等燃气电厂经营将受到较大影响。公司将通过进一步优化运行方式，降低各项可控成本，努力降低天然气价格上涨的不利影响。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步增强公司现金分红的透明度，完善公司治理结构，切实保障投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号），公司对《公司章程》中利润分配政策及决策机制进行了修改，并经 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，能够做到充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表意见，有明确的分红标准和分红比例；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	—	1.5	—	320,960,888.55	883,103,619.02	36.34
2011 年	—	0.5	—	106,986,962.85	463,218,327.56	23.10
2010 年	—	0.5	—	106,986,962.85	192,805,661.04	55.49

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

1、规范公司治理，保障股东和债权人权益

公司自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，切实保障了全体股东及债权人的权益。

(1) 不断完善制度建设，确保决策的科学和规范

按照监管规程，结合企业实际，继续加强制度建设，以关联交易管理、内幕信息管理为重点，不断完善和健全公司治理的相关制度，确保公司经营管理合法合规，进一步提高公司的规范运作水平和风险防范能力。

按照国家有关法律法规、上市规则以及公司章程的规定，认真、审慎决策，特别加强关联交易议案的审议力度，确保决策的科学性和规范性。严格执行股东大会决议，切实维护广大股东的合法权益。

(2) 充分发挥独立董事和董事会专业委员会的作用

采取实地调研、定期汇报等多种方式，让独立董事和董事会专业委员会对公司经营发展有更深入的了解，增强他们对公司重大决策过程的参与度。认真听取独立董事的专业意见和建议，保证决策的科学性，切实维护好广大股东特别是中小股东的合法权益。

(3) 增强公司现金分红的透明度，完善公司治理结构

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司对现金分红政策的制定和落实情况进行了梳理，对《公司章程》进行了修订完善，明确了现金分红的决策程序和机制、期间间隔、具体条件、最低金额或比例等内容，进一步增强了公司现金分红的透明度，投资者的合法权益得到了切实保障。

(4) 推动内控建设，夯实合规运作基础

按照证监会的统一安排，《企业内部控制基本规范》于 2012 年全面实施，按照规范要求，公司切实做好内控规范实施工作方案的制定和实施工作，为 2013 年内控自我评价报告和内控审计报告的披露做好准备。通过内控管理的有效开展，公司风险管理及内部控制体系得到进一步完善，主要风险得到了有效识别和控制，经营管理水平得到进一步提高。

2、注重绩效和培训，保障职工合法权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，依法保护职工的合法权益，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司尊重和维护员工的个人权益，重视人才培养，切实关注员工健康、安全和满意度，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建起和谐稳定的劳资关系。

(1) 职工权益保护

公司坚持公平、公正、公开的用工政策，认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》等法律法规，加强劳动合同管理，与全体员工依法签订劳动合同。2012 年，公司以可持续发展为导向，以维护职工切身利益为出发点，对用工制度进行了全面梳理，切实维护了职工权益。

公司注重完善职工代表大会制度，支持员工积极参与民主管理，保障员工充分享有知情权、参与权、表达权和监督权。

公司所属各企业依据《工会法》建立了工会组织，各级工会组织认真履行职责，维护员工合法权益，鼓励员工参与管理决策，共同实现企业的经济目标，并协助调解企业与员工之间的争议。

(2) 职工福利

公司的高级管理人员实行年薪制，普通员工的薪酬由工资、奖金、各类津贴构成。公司员工的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险均执行上海市社会保险政策。公司员工还统一参加了企业年金和补充医疗保险，并按国家和上海市有关规定为员工缴纳住房公积金。

(3) 职工能力建设和培训

公司高度重视员工能力培训，积极开展多层次、多渠道、多方位的培训，努力提高员工的综合素质。2012 年度公司从新能源项目培训、转岗培训、技能竞赛培训、生产技术培训、专业管理培训、政工纪检培训、通用能力培训及外拓项目培训八个方面制定了培训计划，共完成 89 个培训项目的实施，完成培训 5413 人次。

3、注重安全和环保，切实履行社会责任

(1) 夯实安全基础

2012 年公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，加强安全管理体系建设，扎实开展安全生产检查、隐患排查治理和安全生产标准化评级等活动。全年未发生安全目标控制事故，实现 4 个百日安全无事故记录，安全无事故记录达到 937 天，顺利完成十八大保电和防台防汛任务。

(2) 节能环保成效显著

自觉履行社会责任，加强环保管理，各项环保指标保持稳定，公司被评为“2012 中国经济绿色环保单位”。公司 2012 年烟尘减排 752 吨，同比下降 17.2%；二氧化硫减排 9,305 吨，同比下降 47.1%；氮氧化物减排 13,390 吨，同比下降 29.9%。率先在全国燃煤电厂开展 PM2.5 细颗粒物治理、湿式除尘和布袋式除尘。

4、积极开展社会公益活动，回报社会、奉献爱心

(1) 成立“郭明义爱心后方服务队”和“郭明义爱心助老服务队”，通过学习发扬郭明义同志无私奉献的精神，来增强员工的大局意识、服务意识，弘扬公司员工积极向上的“精、气、神”，推动企业与社会和谐发展。

(2) 公司“映山红”志愿者与外高桥新农小学结对，每年定期 2 次向学校学生资助学费和学习用品。2012 年还与安徽淮南谢圩村平圩镇的 10 名贫困小学生结对，将资助他们完成 9 年制义务教育。

(3) 积极组织“映山红”爱心义卖等志愿者活动。2012 年 10 月，公司团委向全体“映山红”志愿者发出“捐赠一件物品，奉献一份爱心，汇聚点滴温暖，资助贫困学生！”的义捐义卖倡议，得到热烈响应。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

作为上海地区以火力发电为主的发电企业，公司秉承“奉献绿色能源，服务社会公众”的承诺，正确处理环境保护与企业发展的关系，为促进经济、社会与资源环境协调发展，建设资源节约型、环境友好型企业作出了积极贡献。

公司坚持环境保护与科学发展，突出预防为主的方针，严格管理，完善环境污染事故应急预

案和应急管理机制建设，确保不发生环境污染事故和重大环境问题；坚持科学规划，积极发展新能源和高效、清洁能源，所有新建、扩建和改建项目符合环保标准；加强环保投入和技术改造力度，完善环保监督和管理机制，实现在役机组达标排放，严格控制污染物排放总量。

2012 年公司及其所属单位未发生环境污染事故和重大环境问题。公司合计（含均股电厂）综合脱硫效率完成 93.42%，同比上升 0.77 个百分点；二氧化硫排放绩效累计完成 0.28 克/千瓦时，同比下降 0.18 克/千瓦时。脱硝设施综合脱硝效率完成 75.47%，同比上升 34.96 个百分点；氮氧化物排放绩效累计完成 0.85 克/千瓦时，同比下降 0.2 克/千瓦时。烟尘排放绩效累计完成 0.098 克/千瓦时，同比下降 0.005 克/千瓦时。环保设施运行稳定，各项环保指标处于同行业优良水平。完成江苏阚山 2 号机组脱硝改造和脱硫增容改造、外高桥发电 2 号机组脱硝和布袋除尘改造项目，积极发挥工程减排作用。

公司将依托科技创新，加快在役机组节能环保改造，积极推进高效、清洁煤电和新能源技术应用，大力实施“走出去”战略，加快海外布局，努力实现企业转型发展，也为城市天蓝、地绿、水净做出更大的贡献。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
华东电试院职工持股会、华东电力试验研究院科技开发有限公司	上海明华电力技术工程有限公司 100% 股权	2012 年 6 月 27 日	11,638	1,032.28		否	资产评估净值为基础	是	是	0.76	
上海舜韬实业(集团)有限公司、上海新源投资有限公司	上海翔安电力航运有限公司 100% 股权	2012 年 9 月 24 日	4,390	0.57		否	资产评估净值为基础	是	是	0.00	

(1) 收购上海明华电力技术工程有限公司 100% 股权

2012 年 6 月, 公司通过产权交易所以协议转让方式, 出资 11,638 万元收购明华电力 100% 股权, 出让方分别为华东电试院职工持股会和华东电力试验研究院科技开发有限公司。2012 年 7 月, 明华电力正式纳入公司合并报表范围。

明华电力成立于 1996 年 11 月, 是由华东电试院职工持股会和华东电力试验研究院科技开发有限公司共同出资设立, 业务面对全国, 主要客户包括上海电力、申能股份、华能国际、国电电力、宝钢集团等大型企业。

收购明华电力为公司进一步提高火电技术研发水平提供了更高层次的平台, 为公司更好地抢占科技制高点, 发展成为国际一流发电企业提供了有力的技术保障。

(2) 收购上海翔安电力航运有限公司 100% 股权

2012 年 9 月，公司全资子公司上海电力燃料有限公司通过上海产权交易所，以摘牌受让的方式，出资 4390 万元收购了翔安航运 100% 股权，出让方分别为上海舜韬实业（集团）有限公司和上海新源投资有限公司。2012 年 10 月，翔安航运纳入公司合并报表范围。

翔安航运注册资本为 5,000 万元，拥有国内沿海及长江中下游航线水路普通货船货物运输许可证，目前主要业务是承担公司所属上电漕泾 2 台 100 万千瓦机组的电煤运输业务。

翔安航运股权收购完成后，一方面可部分缓解燃料公司因内河航运业务萎缩带来的航运困境，并通过增加岗位优化人力资源配置；另一方面可依托翔安航运，结合公司开拓海外战略，争取新的市场份额，有效降低公司煤炭采购成本，确保煤炭供应。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述					查询索引
经公司第五届第六次董事会和 2011 年年度股东大会审议批准，同意公司关于同控股股东及其子公司之间的经常性关联交易，具体如下：					详见公司于 2012 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于 2012 年度预计发生经常性关联交易的公告》。
关联交易内容	关联方	关联关系	2012 年度预计发生金额	2012 年度实际发生金额	
办理票据业务	中国电力投资集团公司	控股股东	申请开具票据最高余额不超过 30 亿元	截至 2012 年 12 月 31 日，公司票据余额为 4.32 亿元。	
开展金融业务	中电投财务有限公司	控股股东之控股子公司	在中电投财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过 30 亿元人民币，贷款额度不超过 50 亿元人民币	截至 2012 年 12 月 31 日，公司在中电投财务有限公司结算账户上的存款余额为 11.66 亿元，贷款余额为 19.98 亿元。	
燃料销售	上海长兴岛第二发电厂	控股股东之全资子公司	不超过 1 亿元	7,021.10 万元	
燃料销售	盐城热电有限责任公司	控股股东之控股子公司	不超过 1 亿元	3,075.70 万元	

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海电力股份有限公司	公司本部	上海外高桥第二发电有限责任公司	24,583	2006年11月27日	2006年11月27日	2017年9月15日	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									0				
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)									24,583				
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									10,000				
报告期末对子公司担保余额合计(B)									87,350				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额(A+B)									111,933				
担保总额占公司净资产的比例(%)									16.08				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)									0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)									13,850				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)									0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)									13,850				

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	178
境内会计师事务所审计年限	6年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)	75

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,139,739,257	100						2,139,739,257	100
1、人民币普通股	2,139,739,257	100						2,139,739,257	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,139,739,257	100						2,139,739,257	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		114,763	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	114,194		
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电力投资集团公司	国有法人	42.84	916,646,315	0		无
中国电力国际发展有限公司	境外法人	18.86	403,465,793	0		无
中国长江电力股份有限公司	国有法人	9.50	203,371,562	0		无
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	其他	1.31	28,066,255	28,066,255		未知
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.03	21,999,942	21,999,942		未知
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	1.00	21,504,215	21,504,215		未知
唐建华	境内自然人	0.76	16,160,239	0		未知
交通银行－汉兴证券投资基金	其他	0.51	10,897,920	9,649,900		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	0.44	9,498,803	1,960,712		未知
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金	其他	0.37	8,000,000	8,000,000		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的数量			股份种类及数量		
中国电力投资集团公司	916,646,315			人民币普通股		
中国电力国际发展有限公司	403,465,793			人民币普通股		
中国长江电力股份有限公司	203,371,562			人民币普通股		
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	28,066,255			人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金	21,999,942			人民币普通股		
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	21,504,215			人民币普通股		
唐建华	16,160,239			人民币普通股		

交通银行—汉兴证券投资基金	10,897,920	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	9,498,803	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一名中国电力投资集团公司是本公司控股股东；第二名中国电力国际发展有限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司，中国电力投资集团公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。其余八名无限售条件股东与本公司无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知该八名无限售条件股东之间的关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	中国电力投资集团公司
单位负责人或法定代表人	陆启洲
成立日期	2003 年 3 月 31 日
组织机构代码	71093105-3
注册资本	120
主要经营业务	实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营与管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务；培训；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备和材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
经营成果	2012 年，中电投集团认真落实“三抓三保”总体要求，把保增长放在突出重要位置，全面完成各项目标任务。全年电力核准 804 万千瓦，新增装机 408 万千瓦，到 2012 年底，中电投集团电力装机突破 8000 万千瓦，煤炭产能 7410 万吨，电解铝产能 277.3 万吨。全年完成发电量 3493.93 亿千瓦时、煤炭产量 6046.02 万吨、电解铝产量 269.27 万吨、铁路运量 920.75 万吨。
财务状况	2012 年，中电投集团营业收入 1794 亿元，增长 13.76%；利润总额 53.28 亿元，均创历史最好水平。净利润、归属于母公司净利润都实现了大幅度增长，资产负债率得到有效控制，下降 1.23 个百分点，各项指标全面完成国资委考核目标。
现金流和未来发展战略	全面贯彻落实科学发展观，以发展为第一要务，坚持电为核心，煤为基础，产业一体化协同发展，推进电源结构和产业结构调整，坚持背靠资源，面向市场，优化产业布局，加强产业协同和区域协同，推进科技和体制创新，加快发展方式的转变和企业战略转型，着力提高核心竞争力、盈利能力和可持续发展能力，建成国际一流能源企业集团，为国家

	能源供应安全与清洁高效利用、为央企转型升级和做强做优发挥引领作用，做出重要贡献。“三步走”战略目标 第一步目标：到 2010 年，实现控股装机容量 7000 万千瓦以上，煤炭产能 7000 万吨.形成产业特点更加突出，资源和区位优势更加显著，在行业内占据重要位置并具有较强的影响力的能源企业。第一步目标已全面实现。第二步目标：到 2015 年，实现控股装机容量 1 亿千瓦，煤炭产能 1 亿吨。成为产业优势突出，集群和协同效应显著，在国内居领先地位的能源企业集团。第三步目标：到 2020 年，实现控股装机容量 1.4 亿千瓦，煤炭产能 1.4 亿吨.争取在 2020 年前成为整体实力突出，海内外可持续发展能力显著的国际一流能源企业集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股的境内外上市公司有：中国电力国际发展有限公司、重庆九龙电力股份有限公司、吉林电力股份有限公司、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司、山西漳泽电力股份有限公司、中国电力新能源发展有限公司。

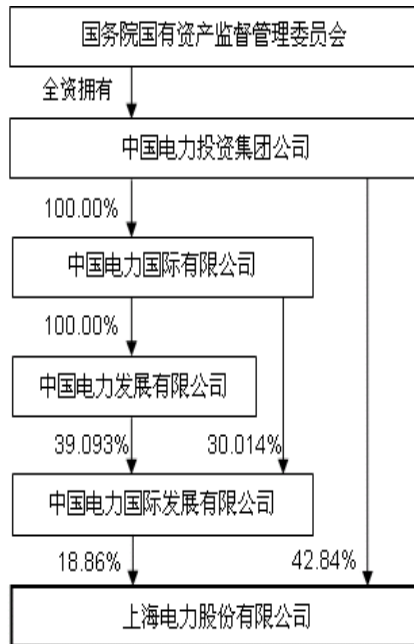
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:亿元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
--------	-------------	------	--------	------	----------------

中国电力国际 发展有限公司	李小琳	2004年3月24 日		100	中国境内开发、建 设、拥有、经营及 管理大型发电厂。
------------------	-----	----------------	--	-----	----------------------------------

中国电力国际发展有限公司是一家股份在香港联交所上市交易的香港公司。中国电力投资集团公司是中国电力的实际控制人。因此，中国电力和本公司为同一实际控制人下的关联公司。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
王运丹	董事长	男	52	2011年8月12日	2012年11月5日	50.17	
柳光池	董事、总经理	男	58	2011年8月12日	2012年11月5日	50.17	
王振京	董事	男	48	2009年11月5日	2012年11月5日		
徐 杨	董事	男	57	2009年11月5日	2012年11月5日		
赵风云	董事	女	53	2009年11月5日	2012年11月5日		
徐立红	董事	女	46	2009年11月5日	2012年11月5日		
郑良成	董事	男	49	2012年6月15日	2012年11月5日		
孙 基	董事、副总经理	男	57	2009年11月5日	2012年11月5日	60.13	
王 宏	董事(已离任)	男	51	2009年11月5日	2012年6月15日		
夏大慰	独立董事	男	59	2009年11月5日	2012年11月5日	13.68	
邵世伟	独立董事	男	67	2009年11月5日	2012年11月5日	13.68	
臬玉凤	独立董事	女	64	2009年11月5日	2012年11月5日	13.68	
金明达	独立董事	男	62	2009年11月5日	2012年11月5日	13.68	
徐 菲	独立董事	女	45	2009年11月5日	2012年11月5日	13.68	
谷大可	监事会主席	男	58	2011年8月12日	2012年11月5日		
冯俊杰	监事	女	44	2009年11月5日	2012年11月5日		
怀文明	监事	男	42	2009年11月5日	2012年11月5日		
李爱军	监事	女	48	2012年6月15日	2012年11月5日		
王国良	监事	男	58	2009年11月5日	2012年11月5日	60.13	
徐 庶	监事	男	51	2010年8月6日	2012年11月5日	45.55	
张星燎	监事(已离任)	男	41	2009年11月5日	2012年6月15日		
孙惟东	副总经理	男	52	2009年11月5日	2012年11月5日	60.13	
郭宝宏	副总经理	男	51	2012年7月10日	2012年11月5日	60.13	
邢连中	副总经理	男	43	2012年7月10日	2012年11月5日	60.13	
夏梅兴	董事会秘书	男	50	2009年11月5日	2012年11月5日	55.91	
董文学	副总经理(已离任)	男	60	2009年11月5日	2012年7月10日	37.51	
季亦平	副总经理(已离任)	男	46	2009年11月5日	2012年7月10日	42.53	
合计	/	/	/	/	/	650.89	

王运丹：现任本公司董事长、党委书记。曾任上海市电力公司市区供电公司总经理，国家电网公司科技部副主任，中国电力投资集团公司计划与发展部主任。

柳光池：现任本公司董事、总经理。曾任中国电力投资集团公司安全监督与生产部副经理，本公司总经理，中国电力国际有限公司总经理、党组书记，中国电力国际发展有限公司总裁。

王振京：现任中国电力投资集团公司财务部副主任，本公司董事。曾任中国电力投资集团公司

财务与产权管理部高级主管、副经理。

徐 杨: 现任中国电力投资集团公司火电部副主任, 本公司董事。曾任国家电力公司电源建设部处长, 中国电力投资集团公司工程部副主任。

赵风云: 现任中国电力投资集团公司火电部副主任, 本公司董事。曾任中国电力投资集团公司市场营销部电力市场高级主管、商务部副经理、发电运营部副主任。

徐立红: 现任中国电力国际发展有限公司财务总监, 本公司董事。曾任国家经贸委电力司经济运营处副处长, 中国电力国际发展有限公司副总裁兼财务与产权管理部经理。

郑良成: 现任中国长江电力股份有限公司生产计划部经理, 本公司董事。曾任中国长江电力股份有限公司稽核部经理, 长江三峡实业有限公司财务总监、副总经理。

孙 基: 现任本公司董事、副总经理兼财务负责人。曾任上海市电力公司财务处副处长。

王 宏: 现任中国长江电力股份有限公司检修厂厂长、党委副书记。曾任葛洲坝电厂副总工程师, 中国长江电力股份有限公司检修厂副厂长, 中国长江电力股份有限公司生产计划部(安全监察部)经理, 本公司董事。

夏大慰: 现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师, 本公司独立董事。曾任上海财经大学常务副校长、副校长, 上海国家会计学院院长、党委书记。

邵世伟: 现任本公司独立董事。曾任华东电网有限公司董事长、总经理、党组书记, 国家电力公司华东公司总经理、党组书记。

皋玉凤: 现任上海地产(集团)有限公司董事长、党委书记, 本公司独立董事。曾任上海市建设委员会副主任, 上海市公积金管理中心主任。

金明达: 现任上海华谊(集团)公司董事长, 本公司独立董事。曾任上海电气集团总公司副总裁, 上海机电股份有限公司总经理, 上海华谊(集团)公司总裁。

徐 菲: 现任上海市再担保有限公司董事长。曾任中国人民保险公司上海分公司副总经理、上海国有资产经营有限公司副总裁。

谷大可: 现任中国电力国际有限公司党组副书记、总经理, 中国电力国际发展有限公司执行董事、总裁, 本公司监事会主席。曾任山西漳泽电力股份有限公司总经理, 中国电力投资集团公司发电运营部主任。

冯俊杰: 现任中国电力投资集团公司审计与内控部副主任, 本公司监事。曾任中国电力国际发展有限公司内控部经理, 中国电力投资集团公司审计部内部控制与风险管理处处长。

怀文明: 现任黄河上游水电开发有限责任公司纪委书记、工会主席, 本公司监事。曾任中国电力投资集团公司监察部二处处长、纪检监察室二处处长。

李爱军: 现任中国长江电力股份有限公司财务部副经理, 本公司监事。曾任中国长江电力股份有限公司西坝会计核算中心主任、财务部总稽核。

王国良: 现任本公司纪委书记、工会主席, 本公司职工监事。曾任本公司人力资源部经理, 中电投电力工程有限公司党委副书记。

徐 庶: 现任本公司党群部副主任, 本公司职工监事。曾任上海电力股份有限公司吴泾热电厂副厂长。

张星燎: 现任中国长江电力股份有限公司副总经济师、湖北清能地产集团有限公司常务副总经理兼总会计师。曾任中国长江电力股份有限公司财务部副经理、综合财务主任, 本公司监事。

孙惟东: 现任本公司副总经理兼总工程师。曾任上海市电力公司生技处副处长。

郭宝宏: 现任本公司副总经理。曾任上海南市发电厂厂长、上海电力燃料有限公司总经理和党委书记、上海漕泾热电有限责任公司总经理和党总支书记、上海漕泾联合能源公司总经理。

邢连中: 现任本公司副总经理。曾任上海上电漕泾发电有限公司副总经理、上海外高桥发电厂副总工程师、外高桥电厂二期项目筹建处副主任、上海上电漕泾发电有限公司总经理。

夏梅兴: 现任本公司董事会秘书、总经理助理。曾任上海市发展和改革委员会高技术产业发展处处长、能源发展处处长。

董文学: 曾任中电投蒙东能源集团有限责任公司董事、总经理兼露天煤业股份有限公司党委书记、本公司副总经理。

季亦平：现任中国电力投资集团公司计划部副主任。曾任上海市电力公司漕泾电厂筹建处副主任，上海漕泾热电有限责任公司总经理，中电投高级培训中心副主任、党校副校长，本公司副总经理。

注 1、公司董事长、高级管理人员按年度实际任职月数考核并于次年兑现发放考核奖。董事长和总经理于 2011 年 8 月任职，故报告期内从公司领取的报酬中仅含 5 个月的考核奖。

2、公司第五届董事会成员、第五届监事会成员及现任高级管理人员任期至 2012 年 11 月 5 日止，公司将尽快召开股东大会、董事会和监事会，审议相关换届议案。上述议案获公司股东大会、董事会和监事会审议通过之前，公司第五届董事会成员、第五届监事会成员及现任高级管理人员的任期顺延。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
王振京	中国电力投资集团公司	财务部副主任
徐 杨	中国电力投资集团公司	火电部副主任
赵风云	中国电力投资集团公司	火电部副主任
谷大可	中国电力国际发展有限公司	执行董事、总裁
徐立红	中国电力国际发展有限公司	财务总监
郑良成	中国长江电力股份有限公司	生产计划部经理
冯俊杰	中国电力投资集团公司	审计与内控部副主任
李爱军	中国长江电力股份有限公司	财务部副经理

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
王振京	黄河上游水电开发有限责任公司/山东核电有限公司	董事/董事
孙 基	江苏上电八菱集团有限公司	董事长
夏大慰	上海国家会计学院	学术委员会主任
皋玉凤	上海地产（集团）有限公司	董事长、党委书记
金明达	上海华谊（集团）公司	董事长
徐 菲	上海市再担保有限公司	董事长
怀文明	黄河上游水电开发有限责任公司	纪委书记、工会主席
孙惟东	江苏阡山发电有限公司/上海外高桥第三发电有限责任公司	董事长/副董事长

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司制定了薪酬管理制度，建立了科学有效的激励约束机制。公司独立董事根据股东大会决议，领取每年税后 10 万元的独立董事津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司工资及奖励制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郑良成	董事	聘任	经公司 2011 年度股东大会审议通过，选举郑良成先生为公司第五届董事会董事。
王 宏	董事	离任	因工作变动，王宏先生不再担任公司董事职务。
李爱军	监事	聘任	经公司 2011 年度股东大会审议通过，选举李爱军女士为公司第五届监事会监事。
张星燎	监事	离任	因工作变动，张星燎先生不再担任公司监事职务。
郭宝宏	副总经理	聘任	经公司 2012 年第四次临时董事会审议通过，聘任郭宝宏先生担任公司副总经理职务。
邢连中	副总经理	聘任	经公司 2012 年第四次临时董事会审议通过，聘任邢连中先生担任公司副总经理职务。
董文学	副总经理	解任	因适龄退休，董文学先生不再担任公司副总经理职务。
季亦平	副总经理	离任	因工作变动，季亦平先生不再担任公司副总经理职务。

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无重大变化。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	1,029
主要子公司在职工的数量	5,884
在职工的数量合计	6,913
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6,340
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	1,605
技能人员	4,505
辅助服务人员	803
合计	6,913
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上学历	54
大学本科学历	1,265
大学专科	1,556
中专及以下	4,038

合计	6,913
----	-------

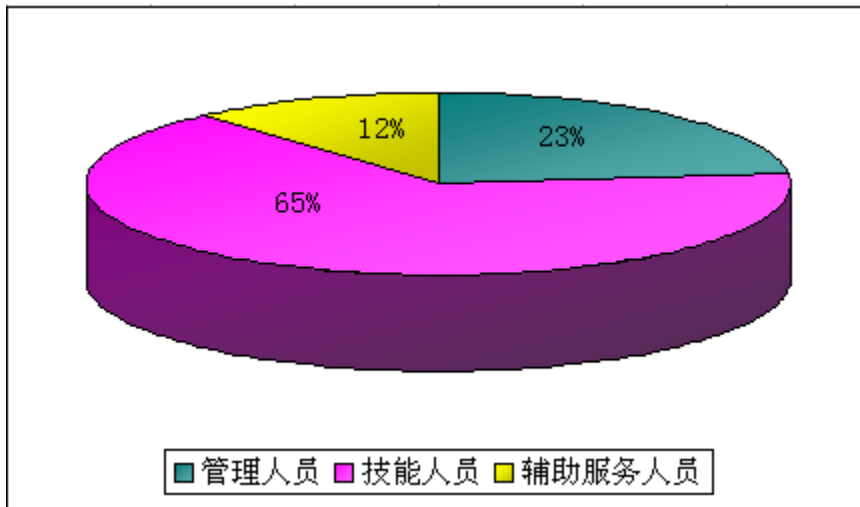
(二) 薪酬政策

以坚持按劳分配、效率优先、兼顾公平和体现业绩、价值创造为导向的原则，以充分体现薪酬的保障和激励作用，建立健全基于 EVA 的全员绩效考核激励和约束机制，优化薪酬分配结构，调动员工的工作积极性和创造性,促进公司转型发展，为公司战略发展提供人才支撑为目的的薪酬体系。

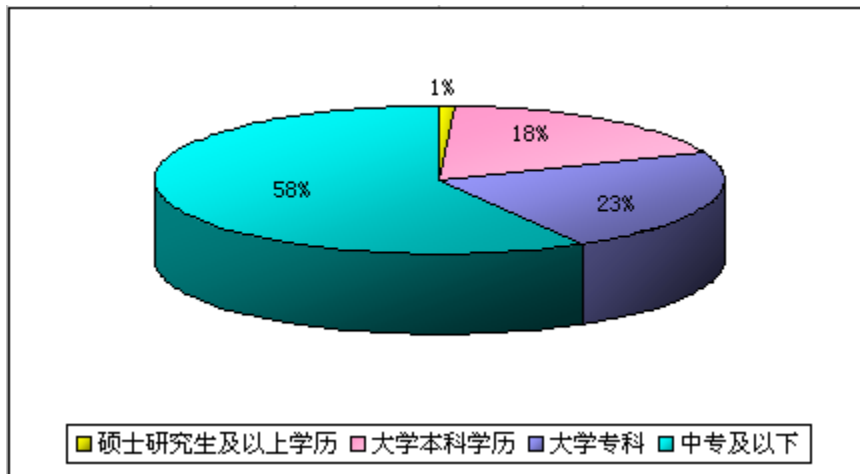
(三) 培训计划

2012 年度公司从新能源项目培训、转岗培训、技能竞赛培训、生产技术培训、专业管理培训、政工纪检培训、通用能力培训及外拓项目培训八个方面制定了培训计划，共完成 89 个培训项目的实施，完成培训 5413 人次。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	371664 小时
劳务外包支付的报酬总额	1625 万元

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司的治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。具体如下：

1、股东大会情况：报告期内，公司严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定召集、召开股东大会。报告期内，公司共计召开了一次年度股东大会、一次临时股东大会，会议召开均严格按照有关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求履行相应的召集、召开表决程序，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

2、董事会和监事会情况：公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事和监事，公司董事会和监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。报告期内，公司共计召开了八次董事会、四次监事会、一次董事会审计委员会、两次董事会提名委员会。会议召开均严格按照有关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等要求履行了相应的召集、召开和表决程序。

3、信息披露情况：报告期内，公司确保在第一时间真实、准确、完整地把公司生产经营、项目进展和公司治理等情况披露给广大投资者，2012 年全年，公司除年报、中报、季报等定期报告披露以外，累计披露了 26 项临时公告。不断提高信息披露的主动性和前瞻性，及时将公司经营发展的情况完整、全面地向投资者披露，加深投资者对公司价值的认识。

4、投资者关系管理：在董事会、监事会和股东大会上，向股东各方充分阐述上海电力的战略思路和发展方略，让投资者更好地了解公司未来发展方向。接受媒体高端访谈，全面阐述上海电力的历史贡献、现实地位和取得的经营业绩，扩大了企业影响。参加各券商主办的各种策略会，与机构投资者进行交流。认真做好基金经理、行业分析师和其他股东的来访接待与沟通工作，不断挖掘公司投资价值。2012 年共接待机构来访 60 余人次，并主动拜访 11 家机构。经过不懈努力，公司的机构持股量呈上升的态势，市场形象进一步提升。

5、内部控制与风险管理：按照证监会的统一安排，《企业内部控制基本规范》于 2012 年全面实施，按照规范要求，公司切实做好内控规范工作方案的制定和实施工作，为 2013 年内控自我评价报告和内控审计报告的披露做好准备。通过内控管理的有效开展，公司风险管理及内部控制体系得到进一步完善，主要风险得到了有效识别和控制，经营管理水平得到进一步提高。

(二) 内幕信息管理工作

公司严格按照中国证监会内幕信息管理有关规定，从完善制度、强化管理着手，不断加强内幕信息管理，维护公司信息披露的公开、公平、公正。

1、建章立制，严格规范内幕信息管理工作

2012 年 3 月，为规范公司内幕信息管理工作，提高信息披露的责任意识，根据中国证监会、上海证券交易所的有关要求，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《对外信息报送管理制度》，切实维护公司信息披露的公开、公平、公正，进一步提高公司信息披露的质量和透明度。

2、认真开展学习宣传，增强内幕信息保密意识

公司认真组织学习监管部门以及公司内幕信息管理相关规定的各项要求，使相关内幕信息知情人充分认识到保密的重要性，在日常工作中和工作之外均严格遵守保密制度。

3、严格执行，切实做好内幕信息管理工作

公司进一步梳理了内幕信息管理和对外信息报送的工作流程，认真执行有关登记管理制度，及时做好内幕信息知情人档案的填报工作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

公司的治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 6 月 15 日	1、审议公司 2011 年年度董事会工作报告；2、审议公司 2011 年年度监事会工作报告；3、审议公司独立董事 2011 年年度述职报告；4、审议公司 2011 年年度财务决算及 2012 年年度财务预算报告；5、审议公司 2011 年年度报告及报告摘要；6、审议公司 2011 年年度利润分配方案；7、审议公司关于为宿迁协合新能源有限公司提供融资担保的议案；8、审议公司关于同控股股东及其子公司之间的经常性关联交易的议案；9、审议公司关于董事会成员调整的议案；10、审议公司关于监事会成员调整的议案；11、审议《公司章程》修正案；12、审议《公司董事会议事规则》修正案；13、审议《公司关联交易制度》的议案；14、审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2012 年年度审计机构的议案。	本次会议采用现场表决投票方式，全部议案均审议通过。	www.sse.com.cn	2012 年 6 月 18 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 9 月 4 日	1、审议公司关于发行短期融资券的议案；2、逐项审议公司关于公开发行公司债券的议案（1）审议公司债券发行规模及发行方式；（2）审议公司债券债券期限；（3）审议公司债券债券利率；（4）审议公司债券担保安排；（5）审议公司债券募集资金运用；（6）审议公司债券向公司原股东配售的安排；（7）审议公司债券拟上市交易所；（8）审议公司债券偿债保障措施；（9）审议公司债券决议有效期；3、审议公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案；4、审议《公司章程》修正案。	本次会议采用现场表决投票方式，全部议案均审议通过。	www.sse.com.cn	2012 年 9 月 5 日

三、 董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王运丹	否	8	8	7	0	0	否	1

柳光池	否	8	8	7	0	0	否	2
王振京	否	8	8	7	0	0	否	0
赵风云	否	8	7	7	1	0	否	0
徐 杨	否	8	8	7	0	0	否	0
徐立红	否	8	8	7	0	0	否	0
郑良成	否	4	4	4	0	0	否	0
孙 基	否	8	8	7	0	0	否	2
夏大慰	是	8	8	7	0	0	否	0
邵世伟	是	8	8	7	0	0	否	1
皋玉凤	是	8	8	7	0	0	否	0
金明达	是	8	8	7	0	0	否	1
徐 菲	是	8	8	7	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司共召开 1 次审计委员会、2 次提名委员会，作为董事会专门工作机构，各专门委员会为年报审计、内控体系建设、选聘审计机构、董事及高管的提名等方面提出了具有建设性的意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会未发现公司存在重大风险。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立完整。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

根据公司薪酬管理、绩效管理等有关制度，遵循“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的原则，严格依据考核结果兑现绩效年薪和奖励，发挥总经理特别奖励的作用，奖励做出突出贡献的高级管理人员。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司《2012 年年度内部控制评价报告》已于 2013 年 4 月 19 日经公司五届七次董事会审议通过，公司董事会及全体董事保证该报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司一直致力于加强内部控制制度建设。根据《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等监管法律法规的要求，结合电力行业特点和公司经营管理实际，在系统梳理与优化各种制度和流程的基础上，编制了公司《风险管理及内部控制标准手册》（以下简称“内控手册”）。目前，公司已经形成一套管理制度与内控手册相互融合的内部控制制度体系。

内部控制自我评价报告详见附件。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司于 2012 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

内部控制审计报告详见本公司于 2013 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站发布的报告。

内部控制审计报告详见附件。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年报信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，经公司五届六次董事会审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露重大差错责任做了详细规定。

报告期内，公司未发生年报信息披露的重大差错、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师董旭、路小宁审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

中瑞岳华审字[2013]第 0433 号

上海电力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海电力股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2012 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海电力股份有限公司及其子公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及上海电力股份有限公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：董旭
中国注册会计师：路小宁
2013 年 4 月 19 日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、(一)	1,728,850,642.89	2,268,390,088.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、(二)	13,415,602.42	40,869,300.00
应收账款	七、(三)	1,919,238,553.15	1,965,038,758.68
预付款项	七、(五)	155,760,763.55	116,893,597.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、(四)	20,651,023.71	32,792,206.05
买入返售金融资产			
存货	七、(六)	502,909,297.80	715,651,983.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(七)	13,410,366.61	20,252,221.67
流动资产合计		4,354,236,250.13	5,159,888,155.55
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、(八)	1,064,933,385.00	769,868,915.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、(十)	6,201,349,834.45	5,719,364,736.91
投资性房地产	七、(十一)	55,783,315.80	57,273,594.12
固定资产	七、(十二)	18,142,474,985.76	18,572,858,989.24
在建工程	七、(十三)	471,722,759.37	278,314,409.53
工程物资	七、(十四)	29,366,897.99	31,599,872.29
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、(十五)	729,696,477.70	674,741,260.21
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	七、(十六)	13,576,905.97	7,046,800.00
递延所得税资产	七、(十七)	100,566,198.49	50,588,859.07
其他非流动资产	七、(十九)	403,536,656.01	281,039,119.12
非流动资产合计		27,213,007,416.54	26,442,696,555.89
资产总计		31,567,243,666.67	31,602,584,711.44
流动负债:			
短期借款	七、(二十)	1,436,702,417.91	3,367,475,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放 拆入资金			
交易性金融负债	七、(二十一)		41,537,186.44
应付票据			
应付账款	七、(二十二)	1,155,382,461.39	2,133,179,414.31
预收款项	七、(二十三)	85,639,834.43	23,922,956.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、(二十四)	45,790,104.30	44,321,448.07
应交税费	七、(二十五)	165,833,502.04	-112,562,532.33
应付利息	七、(二十六)	130,804,897.13	115,846,219.11
应付股利			
其他应付款	七、(二十七)	405,673,995.38	256,512,197.77
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债	七、(二十九)	1,213,148,120.00	1,010,000,000.00
其他流动负债	七、(三十)	1,500,000,000.00	
流动负债合计		6,138,975,332.58	6,880,231,889.81
非流动负债:			
长期借款	七、(三十一)	11,012,714,267.07	9,982,131,257.64

应付债券	七、(三十二)	3,480,445,660.06	3,469,749,896.98
长期应付款	七、(三十三)	578,186,873.26	
专项应付款	七、(三十四)	123,873,353.53	236,966,813.65
预计负债	七、(二十八)	25,764,000.00	25,764,000.00
递延所得税负债	七、(十七)	45,647,005.80	12,612,777.59
其他非流动负债	七、(三十五)	114,116,747.15	2,086,152,360.84
非流动负债合计		15,380,747,906.87	15,813,377,106.70
负债合计		21,519,723,239.45	22,693,608,996.51
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、(三十六)	2,139,739,257.00	2,139,739,257.00
资本公积	七、(三十七)	3,404,886,799.04	3,105,424,590.03
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	七、(三十八)	470,582,272.25	392,899,146.39
一般风险准备			
未分配利润	七、(三十九)	948,509,376.33	250,075,846.02
外币报表折算差额		-2,423,512.07	-1,704,982.27
归属于母公司所有者权益合计		6,961,294,192.55	5,886,433,857.17
少数股东权益		3,086,226,234.67	3,022,541,857.76
所有者权益合计		10,047,520,427.22	8,908,975,714.93
负债和所有者权益总计		31,567,243,666.67	31,602,584,711.44

法定代表人:王运丹 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:陈文灏

母公司资产负债表

2012年12月31日

编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		212,904,829.98	788,329,035.28
交易性金融资产			
应收票据		13,415,602.42	40,869,300.00

应收账款	十 四 、 (一)	255,844,725.24	296,913,092.70
预付款项		134,105,392.09	34,690,953.90
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十 四 、 (二)	51,522,329.58	17,002,896.37
存货		48,716,336.48	37,530,247.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		716,509,215.79	1,215,335,525.90
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,064,933,385.00	769,868,915.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十 四 、 (三)	10,075,074,082.84	9,119,712,100.64
投资性房地产			
固定资产		2,298,232,408.72	2,562,408,211.76
在建工程		242,782,842.02	169,664,384.75
工程物资		29,346,385.17	31,599,872.29
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		209,003,271.96	214,809,305.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		358,963,101.53	255,583,926.27
非流动资产合计		14,278,335,477.24	13,123,646,716.72
资产总计		14,994,844,693.03	14,338,982,242.62
流动负债：			
短期借款		500,000,000.00	1,950,000,000.00
交易性金融负债			41,537,186.44
应付票据			
应付账款		179,832,172.33	175,498,302.56
预收款项			
应付职工薪酬		8,481,302.62	6,254,165.10
应交税费		34,431,619.87	41,810,552.42
应付利息		123,845,000.00	112,795,000.00
应付股利			
其他应付款		77,526,369.09	67,431,576.14
一年内到期的非流动		40,000,000.00	600,000,000.00

负债			
其他流动负债		1,500,000,000.00	
流动负债合计		2,464,116,463.91	2,995,326,782.66
非流动负债：			
长期借款		2,053,916,795.07	1,730,186,257.64
应付债券		3,480,445,660.06	3,469,749,896.98
长期应付款			
专项应付款		122,884,818.40	235,979,465.10
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		594,050.00	761,700.00
非流动负债合计		5,657,841,323.53	5,436,677,319.72
负债合计		8,121,957,787.44	8,432,004,102.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,139,739,257.00	2,139,739,257.00
资本公积		3,412,083,445.46	3,116,018,975.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		470,527,467.25	392,844,341.39
一般风险准备			
未分配利润		850,536,735.88	258,375,565.99
所有者权益（或股东权益）合计		6,872,886,905.59	5,906,978,140.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,994,844,693.03	14,338,982,242.62

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、（四十）	15,044,339,577.39	17,376,288,190.06
其中：营业收入	七、（四十）	15,044,339,577.39	17,376,288,190.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,392,353,097.84	17,431,749,054.29
其中：营业成本	七、（四十）	12,427,572,104.33	15,617,470,098.22
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、（四十一）	61,182,668.00	71,813,872.63
销售费用	七、（四十二）	57,146.00	21,000.00
管理费用	七、（四十三）	697,086,584.93	579,612,247.87
财务费用	七、（四十四）	1,162,960,137.46	985,793,348.44
资产减值损失	七、（四十七）	43,494,457.12	177,038,487.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、（四十五）	-1,750,646.00	-203,603.19
投资收益（损失以“－”号填列）	七、（四十六）	702,720,658.49	387,286,322.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		659,370,343.76	348,959,082.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,352,956,492.04	331,621,855.33
加：营业外收入	七、（四十八）	77,480,394.17	529,352,424.55
减：营业外支出	七、（四十九）	75,520,084.95	37,521,139.53
其中：非流动资产处置损失		72,163,712.34	32,761,225.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,354,916,801.26	823,453,140.35
减：所得税费用	七、（五十）	203,932,350.33	158,977,277.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,150,984,450.93	664,475,862.90
归属于母公司所有者的净利润		883,103,619.02	463,218,327.56
少数股东损益		267,880,831.91	201,257,535.34
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、（五十一）	0.4127	0.2165
（二）稀释每股收益	七、（五十一）	0.4127	0.2165
七、其他综合收益	七、（五十二）	298,784,639.80	-227,129,498.14
八、综合收益总额		1,449,769,090.73	437,346,364.76
归属于母公司所有者的综合收益		1,180,684,713.82	233,893,426.56

总额			
归属于少数股东的综合收益总额		269,084,376.91	203,452,938.20

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、 (四)	2,050,559,115.44	2,418,658,362.21
减：营业成本	十四、 (四)	1,428,086,892.08	2,037,797,009.53
营业税金及附加		18,205,209.99	19,029,273.58
销售费用			
管理费用		294,015,731.23	259,875,411.85
财务费用		434,070,867.55	367,839,914.14
资产减值损失		9,390.59	315,341,708.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,750,646.00	-203,603.19
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、 (五)	903,004,248.19	485,610,127.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		653,180,932.03	335,925,736.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		777,424,626.19	-95,818,431.46
加：营业外收入		25,387,696.61	391,398,391.47
减：营业外支出		25,981,064.20	32,241,790.59
其中：非流动资产处置损失		24,130,620.02	32,241,790.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		776,831,258.60	263,338,169.42
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		776,831,258.60	263,338,169.42
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		296,064,469.60	-231,687,946.20
七、综合收益总额		1,072,895,728.20	31,650,223.22

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		17,655,414,050.01	19,311,905,313.54
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		22,193,305.89	46,866,646.54
收到其他与经营活动有关的现金	七、(五十三)	292,779,743.31	682,786,031.65
经营活动现金流入小计		17,970,387,099.21	20,041,557,991.73
购买商品、接受劳务支付的现金		12,029,022,097.06	18,386,083,303.68
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,464,765,543.03	1,234,847,734.40
支付的各项税费		934,323,827.25	842,231,362.85
支付其他与经营活动有关的现金	七、(五十三)	328,250,787.15	447,672,401.72
经营活动现金流出小计		14,756,362,254.49	20,910,834,802.65
经营活动产生的		3,214,024,844.72	-869,276,810.92

现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,091,141.96	
取得投资收益收到的现金		243,060,422.31	308,430,851.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,928,684.38	27,077,199.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,429,701.12
收到其他与投资活动有关的现金	七、（五十三）	24,105,919.43	202,386,679.55
投资活动现金流入小计		310,186,168.08	540,324,432.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		947,543,462.03	975,519,705.11
投资支付的现金		24,790,703.61	3,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		23,239,455.22	
支付其他与投资活动有关的现金	七、（五十三）	501,000.00	210,000.00
投资活动现金流出小计		996,074,620.86	978,729,705.11
投资活动产生的现金流量净额		-685,888,452.78	-438,405,272.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,730,125,000.00	13,524,820,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,730,125,000.00	13,524,820,000.00
偿还债务支付的现金		8,290,581,756.10	10,747,090,572.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,456,086,052.76	1,223,291,060.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		220,100,000.00	143,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、（五十三）	53,974,176.16	25,920,198.20

筹资活动现金流出小计		9,800,641,985.02	11,996,301,831.06
筹资活动产生的现金流量净额		-3,070,516,985.02	1,528,518,168.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,377,602.66	-995,950.76
五、现金及现金等价物净增加额		-543,758,195.74	219,840,134.27
加：期初现金及现金等价物余额		2,268,390,088.63	2,048,549,954.36
六、期末现金及现金等价物余额		1,724,631,892.89	2,268,390,088.63

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

母公司现金流量表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,445,140,635.23	2,745,961,129.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,398,059.47	439,085,804.04
经营活动现金流入小计		2,463,538,694.70	3,185,046,933.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,434,310,275.67	2,878,450,715.84
支付给职工以及为职工支付的现金		458,315,517.72	437,882,043.46
支付的各项税费		176,731,067.78	97,231,929.54
支付其他与经营活动有关的现金		104,986,490.67	220,061,547.47
经营活动现金流出小计		2,174,343,351.84	3,633,626,236.31
经营活动产生的现金流量净额		289,195,342.86	-448,579,303.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		440,520,382.64	426,684,391.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		12,866,089.80	14,604,890.87

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		16,000,000.00	
投资活动现金流入小计		469,386,472.44	441,289,281.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,253,039.15	236,351,996.22
投资支付的现金		495,357,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		351,000.00	
投资活动现金流出小计		607,961,039.15	239,351,996.22
投资活动产生的现金流量净额		-138,574,566.71	201,937,285.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,258,000,000.00	4,449,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,258,000,000.00	4,449,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,471,834,228.10	3,540,924,676.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		511,924,314.85	439,654,016.33
支付其他与筹资活动有关的现金		286,438.50	14,360,823.20
筹资活动现金流出小计		4,984,044,981.45	3,994,939,515.57
筹资活动产生的现金流量净额		-726,044,981.45	454,060,484.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-575,424,205.30	207,418,466.86
加：期初现金及现金等价物余额		788,329,035.28	580,910,568.42
六、期末现金及现金等价物余额		212,904,829.98	788,329,035.28

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,139,739,257.00	3,105,424,590.03			392,899,146.39		250,075,846.02	-1,704,982.27	3,022,541,857.76	8,908,975,714.93
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	2,139,739,257.00	3,105,424,590.03			392,899,146.39		250,075,846.02	-1,704,982.27	3,022,541,857.76	8,908,975,714.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		299,462,209.01			77,683,125.86		698,433,530.31	-718,529.80	63,684,376.91	1,138,544,712.29
(一)净利润							883,103,619.02		267,880,831.91	1,150,984,450.93
(二)其他综合收益		298,299,624.60						-718,529.80	1,203,545.00	298,784,639.80
上述(一)和(二)小计		298,299,624.60					883,103,619.02	-718,529.80	269,084,376.91	1,449,769,090.73
(三)所有者投入和减少资本		1,162,584.41							14,700,000.00	15,862,584.41
1.所有者投入资本									14,700,000.00	14,700,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		1,162,584.41								1,162,584.41
(四)利润分配					77,683,125.86		-184,670,088.71		-220,100,000.00	-327,086,962.85
1.提取					77,683,125.86		-77,683,125.86			

盈余公 积										
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配						-106,986,962.85		-220,100,000.00		-327,086,962.85
4. 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										
(六) 专项储 备										
1. 本期 提取										
2. 本期 使用										
(七) 其他										
四、本 期期末 余额	2,139,739,257.00	3,404,886,799.04			470,582,272.25		948,509,376.33	-2,423,512.07	3,086,226,234.67	10,047,520,427.22

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,139,739,257.00	3,333,795,244.43			366,565,329.45		-79,821,701.75	-750,735.67	3,005,375,730.18	8,764,903,123.64
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本	2,139,739,257.00	3,333,795,244.43			366,565,329.45		-79,821,701.75	-750,735.67	3,005,375,730.18	8,764,903,123.64

年年初余额									
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-228,370,654.40		26,333,816.94	329,897,547.77	-954,246.60	17,166,127.58	144,072,591.29	
(一)净利润					463,218,327.56		201,257,535.34	664,475,862.90	
(二)其他综合收益		-228,370,654.40				-954,246.60	2,195,402.86	-227,129,498.14	
上述(一)和(二)小计		-228,370,654.40			463,218,327.56	-954,246.60	203,452,938.20	437,346,364.76	
(三)所有者投入和减少资本							-42,326,810.62	-42,326,810.62	
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							-42,326,810.62	-42,326,810.62	
(四)利润分配				26,333,816.94	-133,320,779.79		-143,960,000.00	-250,946,962.85	
1.提取盈余公积				26,333,816.94	-26,333,816.94				
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配					-106,986,962.85		-143,960,000.00	-250,946,962.85	
4.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									
(六) 专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	2,139,739,257.00	3,105,424,590.03			392,899,146.39	250,075,846.02	-1,704,982.27	3,022,541,857.76	8,908,975,714.93

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,139,739,257.00	3,116,018,975.86			392,844,341.39		258,375,565.99	5,906,978,140.24
：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	2,139,739,257.00	3,116,018,975.86			392,844,341.39		258,375,565.99	5,906,978,140.24
三、本期增减变动金额(减)		296,064,469.60			77,683,125.86		592,161,169.89	965,908,765.35

少以 “一 ”号 填 列)							
(一) 净 利润						776,831,258. 60	776,831,258. 60
(二) 其 他 综 合 收 益		296,064,469. 60					296,064,469. 60
上 述 (一) 和 (二) 小 计		296,064,469. 60				776,831,258. 60	1,072,895,72 8.20
(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 金 额							
3. 其 他							
(四) 利 润 分 配					77,683,125. 86	-184,670,08 8.71	-106,986,962. 85
1. 提 取 盈					77,683,125. 86	-77,683,125. 86	

余公 积								
2. 提 取 一 般 风 险 准 备								
3. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配							-106,986,962.85	-106,986,962.85
4. 其 他								
(五) 所 有 者 益 部 内 结 转								
1. 资 本 公 积 转 增 本 (或 股 本)								
2. 盈 余 公 积 转 增 本 (或 股 本)								
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏								
4. 其 他								

(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期末余额	2,139,739,257.00	3,412,083,445.46			470,527,467.25	850,536,735.88	6,872,886,905.59

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,139,739,257.00	3,347,706,922.06			366,510,524.45		128,358,176.36	5,982,314,879.87
：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	2,139,739,257.00	3,347,706,922.06			366,510,524.45		128,358,176.36	5,982,314,879.87

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-231,687,946.20			26,333,816.94		130,017,389.63	-75,336,739.63
（一）净利润							263,338,169.42	263,338,169.42
（二）其他综合收益		-231,687,946.20						-231,687,946.20
上述（一）和（二）小计		-231,687,946.20					263,338,169.42	31,650,223.22
（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）					26,333,816.94		-133,320,770.00	-106,986,962.00

利 润 分 配					94		9.79	85
1. 提 取 盈 余 公 积					26,333,816. 94		-26,333,816. 94	
2. 提 取 一 般 风 险 准 备								
3. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配							-106,986,96 2.85	-106,986,962. 85
4. 其 他								
(五) 所 有 者 权 益 内 部 结 转								
1. 资 本 公 积 转 增 本 (或 股 本)								
2. 盈 余 公 积 转 增 本 (或 股 本)								
3. 盈 余 公 积 弥								

补亏							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期末余额	2,139,739,257.00	3,116,018,975.86			392,844,341.39	258,375,565.99	5,906,978,140.24

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

三、公司基本情况

1、历史沿革

上海电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经国家体改委体改生[1998]42号文批准，由上海市电力公司和中国华东电力集团公司作为发起人共同发起设立，并于1998年6月4日在上海市工商行政管理局登记注册，领取了注册号为3100001005356的企业法人营业执照。

经国家电力公司国电计[2001]734号文批准，中国华东电力集团公司持有的本公司23.73%的股份转由拟组建的中国华东电力集团公司子公司华东发电公司持有，鉴于华东发电公司尚未成立，故先以中国华东电力集团公司控股子公司上海华东电力发展公司作为出资代表，中国华东电力集团公司的股东权利义务由上海华东电力发展公司享有和承担。

根据国家发展计划委员会计基础[2002]2704号文《国家计委关于国家电力公司发电资产重组划分方案的批复》，上海市电力公司持有本公司76.27%的股权依法划转给中国电力投资集团公司持有。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]第123号文核准，2003年10月14日，本公司向社会公开发行人民币普通股24,000.00万股，每股面值1.00元，实际发行价格每股5.80元。发行后，注册资本由132,350.50万元变更为156,350.50万元，股本结构变为：中国电力投资集团公司持股100,945.50万股，占总股本的64.56%；上海华东电力发展公司持股31,405.00万股，占总股本的20.09%；社会公众股东持股24,000.00万股，占总股本的15.35%。2003年10月29日，本公司股票在上海证券交易所上市，证券代码为600021。

2005年11月11日，国务院国有资产监督管理委员会对本公司股权分置方案进行批复，2005年11月16日，公司股东大会决议通过股权分置方案，股权分置方案后公司股本结构变为：中国电力投资集团公司持股950,878,611股，占总股本的60.82%；上海华东电力发展公司持股295,826,389股，占总股本的18.92%；社会公众股东持股316,800,000股，占总股本的20.26%。

2006年11月2日，中国电力投资集团公司就其持有的本公司25%的股份，共计390,876,250股，以协议转让的方式转让给中国电力国际发展有限公司，并签署了相关协议。中国电力国际

发展有限公司持有本公司 25% 股份后，本公司类型变更为中外合资企业。2007 年 6 月 8 日，上海华东电力发展公司就其持有的本公司 18.92% 的股份，共计 295,826,389 股，以协议转让的方式分别转让给中国长江电力股份有限公司 10% 股份（计 156,350,500 股）和中国电力投资集团公司 8.92% 股份（计 139,475,889 股）。上述股份转让完成后，中国电力投资集团公司持有本公司 44.74% 的股份，中国电力国际发展有限公司持有本公司 25% 的股份，中国长江电力股份有限公司持有本公司 10% 的股份。

公司于 2006 年 11 月发行 10 亿元人民币可转换债券，截至 2007 年 8 月 14 日，公司发行的上电转债转股 219,611,048 股，公司转股后的注册资本为 1,783,116,048.00 元。其中：中国电力投资集团公司为 763,871,929 元，占股 42.84%；中国电力国际发展有限公司为 390,876,250 元，占股 21.92%；中国长江电力股份有限公司为 156,350,500 元，占股 8.77%；社会公众股东为 472,017,369 元，占股 26.47%。

2008 年 5 月，公司根据 2007 年年度股东大会审议通过的《2007 年年度利润分配及资本公积金转增方案》：资本公积金转增股本方案以 2007 年 12 月 31 日总股本 1,783,116,048 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增 356,623,209 股。转增股本后公司的注册资本为 2,139,739,257 元。

2、行业性质

本公司及子公司（统称：“本集团”）属电力企业。

3、经营范围

本集团经营范围为：电力的开发；电力、热力销售自产产品；合同能源管理；电力工程施工总承包；机电安装工程施工总承包；机电安装工程施工总承包（待取得相关建筑业资质后开展经营业务）；招投标代理；新能源与可再生能源项目开发及应用；煤炭经销；电力及相关业务的科技开发与咨询服务；整体煤气化联合循环发电项目的技术开发与技术咨询服务；自有物业管理；电力及合同能源管理相关的设备、装置、检测仪器及零部件等商品的进出口和自有技术的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招投标工程；对外派遣境外工程及境外电站运行管理及维护所需的劳务人员；仓储。

4、主要产品和生产经营概况

本集团主要产品：电力、热力。

5、本财务报表已经本公司董事会于 2013 年 4 月 19 日决议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）遵循企业会计准则的声明：

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2012 年 12 月 31 日的财务状况及 2012 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

(三) 会计期间:

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币:

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法:**1、****(1) 合并财务报表范围的确定原则**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的

财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的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,冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注四、(十二)"长期股权投资"或本附注四、(九)"金融工具"。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算:

(1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时,按交易日的当期平均汇率折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,

因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

(九) 金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 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和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该

金融资产已转移，虽然企业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。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 1,000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	账龄
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0%	0%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	100%	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
-------------	---

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货主要包括原材料、燃料、材料采购、其他等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

本集团原材料取得和发出日常核算时以计划成本计价，期末调整为实际成本，燃料及其他存货的取得以实际成本计价，燃料发出按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

于领用时按一次摊销法/分次摊销法摊销

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量

的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团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》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在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。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、（六）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十三) 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、(二十七)、(11) "非流动非金融资产减值"。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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计入当期损益。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-30	0-5	6.67-3.17
机器设备	4-20	0-5	25-4.75
运输设备	6	0-5	16.67-15.83

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、(二十七)、(11) "非流动非金融资产减值"。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5、其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(十五) 在建工程：

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、(二十七)、(11) "非流动非金融资产减值"。

(十六) 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(十七) 无形资产：

(1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还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

该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、(二十七)、(11) "非流动非金融资产减值"。

(十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

(十九) 预计负债：

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1) 该义务是本集团承担的现时义务；(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十) 收入：

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入等。

(1) 销售商品收入的确认原则：

本公司已将电力、热力等商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；

相关的经济利益很可能流入企业；

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入的确认原则：

在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成

本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(二十一) 政府补助：

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的

应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(二十四) 持有待售资产：

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产

包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

（二十五）主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

（二十六）前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

（二十七）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工

具的公允价值产生影响。

(4) 可供出售金融资产减值

本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本集团需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(5) 非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(8) 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，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团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。

(9) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(11) 非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(12) 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入分别按 6%、11%、13%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税*。	6%、11%、13%、17%
营业税	按应税营业额的 3%-5% 计缴营业税	3%-5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%、7% 计缴	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴	25%

*位于上海市的子公司上海明华电力技术工程有限公司从事电力试验技术服务、上海上电电力

运营有限公司从事生产运营服务业务的收入、上海上电电力工程有限公司从事合同能源管理服务业务的收入、公司本部上海电力股份有限公司从事生产技术服务，原按 5% 的税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111 号）等相关规定，自 2012 年 1 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%。

位于上海市的孙公司上海翔安电力航运有限公司从事水陆运输业务的收入，原按 3% 税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111 号）等相关规定，自 2012 年 1 月 1 日起改为征收增值税，税率为 11%。

（二）税收优惠及批文

本公司之子公司上海电力能源发展（香港）公司按 16.5% 利得税税率执行。

公司之子公司宿迁协合新能源有限公司为太阳能发电新建项目，满足国家税务总局（国税发[2009]80 号文）《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》规定，从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。公司 2012 年度为取得第一笔生产经营收入的纳税年度，免征企业所得税。

公司之子公司上海明华电力技术工程有限公司属于国家税务总局认定的国家重点扶持的高新技术企业，按照 15% 缴纳企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
江苏邗山发电有限公司（以下简称：江苏邗山）	控股子公司	徐州	电力	100,000.00	火力发电厂开发与建设；电力生产经营和销售；电力技术服务及电力相关产品的生产、经营、销售和服务	55,000.00	55.00	55.00	是	2,573.22
上海外高桥发电有限责任公司（以下简称：外高桥发电）	控股子公司	上海	电力	180,384.00	火力发电综合利用及开发	121,321.03	51.00	51.00	是	144,951.81
上海上电电力工程有限公司（以下简称：上电工程）	控股子公司	上海	电力	7,000.00	电力成套设备及其附属的设计、安装、运行、调试、检修等	6,300.00	90.00	90.00	是	860.80
上海漕泾热电有限责任公司（以下简称：漕泾热电）	控股子公司	上海	电力	79,900.00	热电联供	28,764.00	36.00	36.00	是	76,662.49

上海上电漕泾发电有限公司（以下简称：上电漕泾）	控股子公司	上海	电力	144,000.00	火力发电综合利用及开发	93,600.00	65.00	65.00	是	63,402.23
上海上电电力运营有限公司（以下简称：上电运营）	全资子公司	上海	运营	1,570.00	发电供热设备技术开发服务	1,570.00	100.00	100.00	是	
浙江上电天台山风电有限公司（以下简称：浙江天台山）	控股子公司	天台山	电力	3,883.70	风力发电	1,980.69	51.00	51.00	是	856.20
上海电力能源发展（香港）有限公司（以下简称：电力能源）	全资子公司	香港	咨询及服务	8,419.97	能源服务及咨询、能源投资、设备及材料进出口、工程承包、煤炭开采及贸易等	8,419.97	100.00	100.00	是	
上海漕泾联合能源有限公司（以下简称：联合能源）	控股子公司	上海	咨询及服务	5,000.00	整体煤气化联合循环发电领域内的抚育术开发等	2,550.00	51.00	51.00	是	2,450.00
上海闵行燃气发电有限公司（以下简称：闵行燃气）	控股子公司	上海	运营、咨询	3,000.00	筹建、发电厂的建设、生产、发电、热力、除盐水、从事燃气发电领域内的技术开发等。	1,950.00	65.00	65.00	是	1,050.00
上海电力新能源发展有限公司（以下简称：新能源公司）	全资子公司	上海	电力	30,000.00	风力发电、太阳能光伏及光热发电、生物质发电等新能源与可再生能源发电项目、分布式功能项目、动力电池及储能项目的投资、开发、建设、运营、维护、管理、技术服务，项目工程管理及设备的制造、销售，合同能源管理	30,000.00	100.00	100.00	是	

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
上海电力燃料有限公司（以下简称：燃料公司）	全资子公司	上海	贸易	6,000.00	燃料油、煤炭销售，水路运输，船舶修理，机械零件加工，国内贸易	6,561.99		100.00	100.00	是

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
江苏上电三菱集团有限公司 (以下简称:上电三菱)	控股子公司	盐城	电力	40,000.00	火力发电	30,000.00		60.00	60.00	是	13,956.97
宿迁协合新能源有限公司 (以下简称:宿迁协合)	控股子公司	宿迁	电力	3,000.00	光伏发电	1,530.00		51.00	51.00	是	1,858.91
上海明华电力技术工程有限公司 (以下简称:明华电力)	全资子公司	上海	技术服务	3,300.00	电力技术开发	11,638.00		100.00	100.00	是	
上海翔安电力航运有限公司 (以下简称:翔安航运)	全资子公司	上海	货物运输	5,000.00	燃料油批发, 信息咨询服务, 旅客运输, 货物运输 (国内沿海及长江中下游普通货船运输)	5,000.00		100.00	100.00	是	

(二) 合并范围发生变更的说明

合并范围发生变更的情况详见附注六、(三)。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
新能源公司	296,831,343.76	-3,168,656.24
明华电力	116,890,533.60	10,322,810.59
宿迁协合	37,936,841.09	7,936,841.09
翔安航运	37,991,625.68	5,711.25

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
明华电力		合并成本减去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, 具体计算如后附表所述。
宿迁协合		合并成本减去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, 具体计算如后附表所述。
翔安航运		合并成本减去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, 具体计算如后附表所述。

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	资产和负债项目	
	2012 年 12 月 31 日	2012 年 1 月 1 日
香港公司	1 港币 = 0.8109 人民币	1 港币 = 0.8107 人民币
项目	收入、费用现金流量项目	
	2012 年度	2011 年度
香港公司	1 港币 = 0.8123 人民币	1 港币 = 0.8296 人民币

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位: 元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	277,599.51	344,271.67
人民币	277,599.51	344,271.67
银行存款:	1,724,022,848.51	2,267,795,865.60
人民币	1,724,022,848.51	2,267,795,865.60
其他货币资金:	4,550,194.87	249,951.36
人民币	4,550,194.87	249,951.36
合计	1,728,850,642.89	2,268,390,088.63

其他货币资金中 4,054,750.00 元为子公司上电运营的保函保证金, 164,000.00 元为子公司明华电力的履约保证金, 其余为信用卡存款。

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,415,602.42	12,329,300.00

商业承兑汇票	6,000,000.00	28,540,000.00
合计	13,415,602.42	40,869,300.00

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,926,100,098.64	100.00	6,861,545.49	0.36	1,971,218,558.61	100.00	6,179,799.93	0.31
组合小计	1,926,100,098.64	100.00	6,861,545.49	0.36	1,971,218,558.61	100.00	6,179,799.93	0.31
合计	1,926,100,098.64	/	6,861,545.49	/	1,971,218,558.61	/	6,179,799.93	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

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						
其中:						
1 年以内	1,916,540,179.68	99.50		1,964,440,947.45	99.66	
1 年以内小计	1,916,540,179.68	99.50		1,964,440,947.45	99.66	
1 至 2 年	2,293,713.80	0.12	229,371.38	579,010.81	0.03	57,901.08
2 至 3 年	792,538.81	0.04	158,507.76	95,876.88	0.00	19,175.38
3 年以上	6,473,666.35	0.34	6,473,666.35	6,102,723.47	0.31	6,102,723.47
合计	1,926,100,098.64	100.00	6,861,545.49	1,971,218,558.61	100.00	6,179,799.93

本年期末 2-3 年的应收账款较期初 1-2 年有增加, 3 年以上的应收账款较期初 3 年以上的亦有增加, 系明华电力本期纳入合并范围所致。

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海市电力公司	非关联方	1,249,161,970.68	1 年以内	64.85
江苏省电力公司	非关联方	252,116,068.31	1 年以内	13.09
上海吴泾发电有限责任公司	关联方	219,633,109.26	1 年以内	11.40
伊泰能源(上海)有	非关联方	21,518,870.40	1 年以内	1.12

限公司				
中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司	非关联方	20,746,498.06	1 年以内	1.08
合计	/	1,763,176,516.71	/	91.54

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海外高桥第二发电有限责任公司	合营企业	4,366,226.81	0.23
上海外高桥第三发电有限责任公司	合营企业	6,095,905.37	0.32
上海长兴岛第二发电厂	最终同一控制方	965,281.68	0.05
淮沪煤电有限公司	合营企业	9,017,975.00	0.47
上海吴泾第二发电有限责任公司	联营企业	308,576.00	0.02
上海吴泾发电有限责任公司	合营企业	219,633,109.26	11.40
上海申能临港燃机发电有限公司	联营企业	10,120,914.95	0.53
江苏上电贾汪发电有限公司	其他投资企业	20,433,600.00	1.06
中电投新疆能源有限公司	最终同一控制方	1,505,309.00	0.08
中电投山西铝业有限公司	最终同一控制方	401,200.00	0.02
合计	/	272,848,098.07	14.18

(四) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	86,644,462.79	98.41	66,942,716.93	77.26	103,262,497.46	98.26	71,550,416.05	69.29
组合小计	86,644,462.79	98.41	66,942,716.93	77.26	103,262,497.46	98.26	71,550,416.05	69.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,399,277.85	1.59	450,000.00	32.16	1,830,124.64	1.74	750,000.00	40.98
合计	88,043,740.64	/	67,392,716.93	/	105,092,622.10	/	72,300,416.05	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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						
其中：						
1 年以内	19,660,126.17	22.69		31,181,842.48	30.20	
1 年以内小计	19,660,126.17	22.69		31,181,842.48	30.20	
1 至 2 年	1,799.66	0.00	179.97	181,486.01	0.18	18,148.60
2 至 3 年	50,000.00	0.06	10,000.00	458,626.90	0.44	91,725.38
3 年以上	66,932,536.96	77.25	66,932,536.96	71,440,542.07	69.18	71,440,542.07
合计	86,644,462.79	100.00	66,942,716.93	103,262,497.46	100.00	71,550,416.05

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
押金、保证金	949,277.85		0.00	主要系押金及保证金，本集团确定可以收回，不存在坏账风险，因此未计提坏账准备
设备款	450,000.00	450,000.00	100.00	无法收回
合计	1,399,277.85	450,000.00	/	/

2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
燃料款	加大结算力度，收回前期款项	采用账龄分析法计提坏账准备	4,860,119.80	4,860,119.80	4,860,119.80
合计	/	/	4,860,119.80	/	/

3、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海丰能电力有限公司	非关联方	46,040,435.10	3 年以上	52.29
上海东升船务工程有限公司	非关联方	10,972,665.25	3 年以上	12.46

上海通能电力有限公司	非关联方	7,365,003.67	3 年以上	8.37
中国平安财产保险股份有限公司	非关联方	5,601,297.15	1 年以内	6.36
上海市电力公司	非关联方	4,194,000.00	1 年以内	4.76
合计	/	74,173,401.17	/	84.24

5、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例（%）
上海吴泾发电有限责任公司	合营企业	227,277.76	0.26
江苏上电贾汪发电有限公司	其他投资企业	823,301.17	0.94
合计	/	1,050,578.93	1.20

(五) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	114,880,057.00	73.75	116,006,787.60	99.24
1 至 2 年	40,838,706.55	26.22	610,762.00	0.52
2 至 3 年			276,047.44	0.24
3 年以上	42,000.00	0.03		
合计	155,760,763.55	100.00	116,893,597.04	100.00

本集团 1 年以上的款项主要系本公司之子公司上电八菱作为盐城热电有限责任公司搬迁工作的主体支付给热电有限的用于取得土地使用权开发的搬迁支持资金。

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
盐城热电有限责任公司	关联方	40,838,706.55	2011 年	项目进行中
PT.PRIMA.MULTI.ARTHA	非关联方	31,447,918.35	2012 年	合同未到期
陕西省运销（集团）有限责任公司彬长分公司	非关联方	20,057,188.24	2012 年	合同未到期
江苏省煤炭运销公司	非关联方	16,669,989.00	2012 年	合同未到期
陕西煤炭运销集团中能红石峡煤炭集团有限公司	非关联方	9,277,535.67	2012 年	合同未到期
合计	/	118,291,337.81	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 存货：**1、 存货分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	132,220,161.07	1,894,571.90	130,325,589.17	130,095,320.84	364,571.90	129,730,748.94
燃料	365,838,881.37		365,838,881.37	583,363,999.89		583,363,999.89
材料采购	1,023,785.28		1,023,785.28	1,021,467.49		1,021,467.49
其他	5,721,041.98		5,721,041.98	1,535,767.16		1,535,767.16
合计	504,803,869.70	1,894,571.90	502,909,297.80	716,016,555.38	364,571.90	715,651,983.48

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	364,571.90	1,530,000.00			1,894,571.90
燃料					
材料采购					
其他					
合计	364,571.90	1,530,000.00			1,894,571.90

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	无法使用，按照账面价值全额计提		
燃料			
材料采购			
其他			

计提存货跌价准备的原材料为公司之子公司江苏阚山的送出线路建设过程中形成的的库存物资（两组电抗器），已经无法使用，根据江苏阚山的关于送出线路资产减值的股东会决议，按照原材料账面价值 153 万元全额计提存货跌价准备。

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
财产保险费	12,257,316.59	10,464,807.78
借款利息		7,869,166.67
财务顾问费		1,918,247.22
银行保理费	1,153,050.02	
合计	13,410,366.61	20,252,221.67

(八) 可供出售金融资产：**1、 可供出售金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,064,933,385.00	769,868,915.40
合计	1,064,933,385.00	769,868,915.40

可供出售权益工具为公司持有的海通证券股票，截至年末公司共持有 10,389.59 万股。

(九) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海外高桥第二发电有限责任公司	20.00	20.00	5,507,245,814.22	1,676,781,682.05	3,830,464,132.17	3,771,956,728.98	407,332,064.39
上海吴泾发电有限责任公司	50.00	50.00	835,670,994.68	478,599,732.21	357,071,262.47	934,137,596.54	-99,676,049.36
淮沪煤电有限公司	50.00	50.00	9,994,488,745.57	6,300,970,938.87	3,693,517,806.70	3,662,769,254.50	561,677,029.68
上海外高桥第三发电有限责任公司	30.00	30.00	8,004,270,549.32	5,640,144,536.32	2,364,126,013.00	4,529,149,809.34	536,013,533.57
上海友好航运有限公司	50.00	50.00	542,705,625.94	232,614,345.50	310,091,280.44	113,526,276.16	-20,911,059.94
二、联营企业							
上海吴泾第二发电有限责任公司	49.00	49.00	3,358,402,219.54	1,084,771,191.87	2,273,631,027.67	2,229,135,946.59	96,283,321.62
江苏华电望亭天然气发电有限公司	45.00	45.00	1,998,773,583.54	1,083,168,020.98	915,605,562.56	1,986,809,967.54	257,727,566.11
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	37.50	37.50	1,703,429,269.53	1,149,196,334.36	554,232,935.17	1,348,273,179.77	16,940,061.15
上海申能临港燃机发电有限公司	35.00	35.00	4,256,309,616.16	2,926,139,343.37	1,330,170,272.79	1,502,261,006.97	88,574,596.04
盐城市房地产发展有限公司	40.00	40.00	68,722,388.96	22,659,948.33	46,062,440.63	52,735,316.00	7,255,740.59
盐城热电有限责任公司	33.78	33.78	221,664,868.64	113,801,404.56	107,863,464.08	143,966,396.60	10,142,856.13
海安协合风力发电有限公司	45.00	45.00	67,391,168.97	32,701,168.97	34,690,000.00		
宿州协合风力发电有限公司	45.00	45.00	67,082,359.45	56,882,359.45	10,200,000.00		
萧县协合风力发电有限公司	45.00	45.00	97,547,815.32	87,347,815.32	10,200,000.00		
新加坡联合能源发展有限公司	40.00	40.00	31,719,271.84	31,871,774.98	-152,503.14		-154,112.75

(十) 长期股权投资：**1、 长期股权投资情况**

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海电力设计院有限公司 (以下简称:电力设计院)	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		10.00	10.00
中电投财务有限公司 (以下简称:中电投财务公司)	28,000,000.00	141,200,000.00		141,200,000.00		2.80	2.80
安徽芜湖核电有限公司 (以下简称:芜湖核电)	14,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00		14.00	14.00
上海禾曦能源投资有限公司 (以下简称:禾曦能源)	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		0.03	0.03
江苏上电贾汪发电有限公司 (以下简称:江苏贾汪)	80,433,720.87	225,190,631.94		225,190,631.94	179,107,658.00	79.19	79.19
阿拉尔市新沪热电有限责任公司 (以简下称:新沪热电)	23,400,000.00	23,400,000.00		23,400,000.00		13.33	13.33
江苏八菱海螺水泥有限公司 (以下简称:海螺水泥)	8,240,000.00	8,240,000.00		8,240,000.00		25.00	25.00
江苏银行股份有限公司 (以下简称:江苏银行)	14,500,000.00	14,500,000.00		14,500,000.00		0.18	0.18
盐城市恒利风险投资有限公司 (以下简称:恒利投资)	5,325,000.00	5,325,000.00		5,325,000.00		12.00	12.00
中能电力燃料有限公司 (以下简称:中能燃料)	900,000.00	900,000.00		900,000.00		1.80	1.80
中能燃料配送有限公司 (以下简称:中能配送)	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00		8.00	8.00

按权益法核算:

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海外高桥第二发电有限责任公司 (以下简称:外高桥二电)	503,600,000.00	759,553,101.28	8,717,373.01	768,270,474.29		72,000,000.00	20.00	20.00
上海吴泾发电有限责任公司 (以下简称:吴泾发电)	361,046,747.87	251,861,969.63	-59,233,349.80	192,628,619.83			50.00	50.00
淮沪煤电有限公司 (以下简称:淮沪煤电)	100,000,000.00	1,532,253,776.40	280,838,514.84	1,813,092,291.24			50.00	50.00

上海外高桥第三发电有限责任公司（以下简称：外高桥三电）	124,610,000.00	626,433,743.83	82,804,060.07	709,237,803.90		78,000,000.00	30.00	30.00
上海吴泾第二发电有限责任公司（以下简称：吴泾第二发电）	1,000,000,000.00	1,065,630,154.33	47,178,827.59	1,112,808,981.92			49.00	49.00
江苏华电望亭天然气发电有限公司（以下简称：华电望亭）	4,500,000.00	323,045,098.40	88,977,404.75	412,022,503.15		27,000,000.00	45.00	45.00
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司（以下简称：浙能镇海）	22,500,000.00	216,971,503.00	-9,823,426.90	207,148,076.10		16,175,949.83	37.50	37.50
上海申能临港燃机发电有限公司（以下简称：临港燃机）	431,550,000.00	434,558,486.86	31,001,108.61	465,559,595.47			35.00	35.00
上海友好航运有限公司（以下简称：友好航运）	162,125,500.00	165,501,170.22	-10,455,529.97	155,045,640.25			50.00	50.00
盐城市房地产发展有限公司（以下简称：盐城房地产）	2,000,000.00	28,470,723.64	-6,236,641.46	22,234,082.18		9,000,000.00	40.00	40.00
盐城热电有限责任公司（以下简称：热电有限）	26,590,854.93	39,437,035.38	3,426,256.80	42,863,292.18			33.78	33.78
海安协合风力发电有限公司（以下简称：海安发电）	15,610,500.00		15,610,500.00	15,610,500.00			45.00	45.00
宿州协合风力发电有限公司（以下简称：协合发电）	4,590,000.00		4,590,000.00	4,590,000.00			45.00	45.00
萧县协合风力发电有限公司（以下简称：萧县发电）	4,590,000.00		4,590,000.00	4,590,000.00			45.00	45.00
新加坡联合能源发展有限公司（以下简称：新加坡能源）	203.61						40.00	40.00

(十一) 投资性房地产:

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	62,955,128.87			62,955,128.87

1.房屋、建筑物	62,955,128.87			62,955,128.87
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	5,681,534.75	1,490,278.32		7,171,813.07
1.房屋、建筑物	5,681,534.75	1,490,278.32		7,171,813.07
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	57,273,594.12	-1,490,278.32		55,783,315.80
1.房屋、建筑物	57,273,594.12	-1,490,278.32		55,783,315.80
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	57,273,594.12	-1,490,278.32		55,783,315.80
1.房屋、建筑物	57,273,594.12	-1,490,278.32		55,783,315.80
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,490,278.32 元。

(十二) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	27,940,174,165.11	1,046,496,426.06		1,121,193,080.49	27,865,477,510.68
其中：房屋及建筑物	5,513,142,689.56	1,412,555,673.60		183,408,602.65	6,742,289,760.51
机器设备	22,177,575,224.97	-1,120,936,614.64		869,768,754.14	20,186,869,856.19
运输工具	249,456,250.58	754,877,367.10		68,015,723.70	936,317,893.98
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	9,367,315,175.87	52,851,621.59	1,191,971,157.82	935,802,498.84	9,676,335,456.44
其中：房屋及建筑物	2,238,286,140.02	20,233.82	476,328,130.72	151,741,056.01	2,562,893,448.55
机器设备	6,958,704,249.63	11,687,602.81	691,036,434.70	719,307,818.44	6,942,120,468.70
运输工具	170,324,786.22	41,143,784.96	24,606,592.40	64,753,624.39	171,321,539.19

输工具				
三、固定资产账面净值合计	18,572,858,989.24	/	/	18,189,142,054.24
其中：房屋及建筑物	3,274,856,549.54	/	/	4,179,396,311.96
机器设备	15,218,870,975.34	/	/	13,244,749,387.49
运输工具	79,131,464.36	/	/	764,996,354.79
四、减值准备合计		/	/	46,667,068.48
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	46,667,068.48
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	18,572,858,989.24	/	/	18,142,474,985.76
其中：房屋及建筑物	3,274,856,549.54	/	/	4,179,396,311.96
机器设备	15,218,870,975.34	/	/	13,198,082,319.01
运输工具	79,131,464.36	/	/	764,996,354.79

本期折旧额：1,191,971,157.82 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：330,256,569.48 元。

2、通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	100,000,000.00		100,000,000.00
运输工具	720,009,452.23	34,181,151.32	685,828,300.91

3、期末持有待售的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
阡山送出线路	410,797,837.71	372,000,000.00	7,869,230.77	2013 年 12 月 31

				日
--	--	--	--	---

4、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
上电漕泾厂房及附属设施	房屋产权证尚在办理中	2013 年 12 月 31 日
江苏阚山房屋及建筑物	尚在办理中	2013 年 12 月 31 日

本年由在建工程转入固定资产主要系宿迁协合光伏发电项目预估转固和江苏阚山 2#机组烟气脱硫脱硝技改工程完工转固所致。另外江苏阚山本年调整原暂估入账的固定资产-房屋建筑物增加原值 1,134,695,715.71 元，运输工具增加原值 149,400.00 元，减少机器设备原值 1,221,335,334.19 元，本期将期初暂估计入到机器设备的 67,547,636.80 元重分类至无形资产。

根据江苏阚山发电有限公司关于送出线路资产减值的股东会决议，按照可收回金额低于账面价值的差额，对江苏阚山送出线路资产计提减值准备 4,666.71 万元。

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

本公司之子公司漕泾热电以燃气轮机、发电机等机器设备为动产抵押物取得抵押贷款，动产抵押物原值为 2,409,102,130.67 元，账面价值 1,557,623,844.72 元；以位于上海化学工业区联合路 69 号、1 号房产为不动产抵押物取得银行贷款，抵押物原值为 381,329,258.15 元，账面价值 263,889,240.54 元。以上抵押物原值合计 2,790,431,388.82 元，账面价值 1,821,513,085.26 元(2011 年 12 月 31 日账面价值为：1,964,080,813.82 元)，共同作为 1,082,700,000.00 元的长期借款（附注七、(三十一)）和 150,000,000.00 元的一年内到期的非流动负债（附注七、(二十九)）的抵押物。

(十三) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	471,722,759.37		471,722,759.37	278,314,409.53		278,314,409.53

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
吴泾老厂改造工程	2,921,170,000.00	129,278,854.24	24,455,736.42	3,983,231.61	88.40	88.40%	71,628,262.94			贷款、自筹	149,751,359.05
外高桥 4*320 MW 机组脱硝工程	297,087,300.00	164,513.77	70,163,638.07		25.13	25.13%				自筹	70,328,151.84
江苏阚山 2# 机组烟	104,274,200.00	546,398.50	95,801,335.08	96,347,733.58	92.40	100.00%	587,523.20	587,523.20	6.58	贷款、	

气脱硫脱硝技改工程										自筹	
宿迁协合光伏发电项目	126,757,114.74		126,757,114.74	126,757,114.74		100.00%				贷款、自筹	
闵行燃气蒸汽联合循环机组项目	2,495,750,000.00	31,236,465.16	33,330,361.99		2.59	2.59%				自筹	64,566,827.15
其他		117,088,177.86	123,327,120.72	103,168,489.55						贷款、自筹	187,076,421.33
合计	5,945,038,614.74	278,314,409.53	473,835,307.02	330,256,569.48	/	/	72,215,786.14	587,523.20	/	/	471,722,759.37

3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
吴淞老厂改造工程	已陆续完工转固	
外高桥 4*320MW 机组脱硝工程	工程进度 25.13%	
江苏阚山 2#机组烟气脱硫脱硝技改工程	已完工转固	
宿迁协合光伏发电项目	已完工转固	
闵行燃气蒸汽联合循环机组项目	工程进度 2.59%	

(十四) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	20,776,372.29	6,394,979.47	9,543,560.93	17,627,790.83
专项材料		20,512.82		20,512.82
其他	10,823,500.00	895,094.34		11,718,594.34
合计	31,599,872.29	7,310,586.63	9,543,560.93	29,366,897.99

(十五) 无形资产:

1、无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	799,512,597.19	73,604,472.90		873,117,070.09
土地使用权	798,600,277.77	73,443,087.80		872,043,365.57
房屋使用权	47,552.75			47,552.75
软件	364,766.67	161,385.10		526,151.77
其他	500,000.00			500,000.00
二、累计摊销合计	124,771,336.98	18,649,255.41		143,420,592.39
土地使用权	124,563,149.17	18,515,562.60		143,078,711.77
房屋使用权	19,077.15	1,146.36		20,223.51

软件	162,027.33	107,546.45		269,573.78
其他	27,083.33	25,000.00		52,083.33
三、无形资产账面净值合计	674,741,260.21	54,955,217.49		729,696,477.70
土地使用权	674,037,128.60	54,927,525.20		728,964,653.80
房屋使用权	28,475.60	-1,146.36		27,329.24
软件	202,739.34	53,838.65		256,577.99
其他	472,916.67	-25,000.00		447,916.67
四、减值准备合计				
土地使用权				
房屋使用权				
软件				
其他				
五、无形资产账面价值合计	674,741,260.21	54,955,217.49		729,696,477.70
土地使用权	674,037,128.60	54,927,525.20		728,964,653.80
房屋使用权	28,475.60	-1,146.36		27,329.24
软件	202,739.34	53,838.65		256,577.99
其他	472,916.67	-25,000.00		447,916.67

本期摊销额：18,624,187.18 元。

公司之子公司漕泾热电厂于 2012 年 12 月 31 日将账面价值为 35,736,949.92（原值为 42,280,334.95 元）的土地使用权作为 1,082,700,000.00 元的长期借款（附注七、（三十一））和 150,000,000.00 元的一年内到期的非流动负债（附注七、（二十九））的抵押物。

(十六) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
管位租赁费	7,046,800.00		408,000.00		6,638,800.00
办公楼装修费		1,170,654.00			1,170,654.00
楼面租金		6,007,762.50	240,310.53		5,767,451.97
合计	7,046,800.00	7,178,416.50	648,310.53		13,576,905.97

(十七) 递延所得税资产/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

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	24,433,357.58	24,335,639.39
应付账款	3,828,892.95	4,234,574.92
递延收益	9,356,260.99	4,234,434.42
长期股权投资	2,803,921.12	2,803,921.12
固定资产	50,869,641.05	6,734,786.65
无形资产	1,145,800.00	1,145,800.00

预计负债	6,441,000.00	6,441,000.00
未实现内部收益	1,687,324.80	658,702.57
小计	100,566,198.49	50,588,859.07
递延所得税负债：		
固定资产	136,447.88	38,366.28
无形资产	12,069,220.95	12,574,411.31
未确认融资费用	33,441,336.97	
小计	45,647,005.80	12,612,777.59

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	2,320,408,971.05	2,306,572,615.64
合计	2,320,408,971.05	2,306,572,615.64

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012 年		148,861,121.23	
2013 年	1,244,584,675.08	1,236,013,172.69	
2014 年	431,897,378.29	431,897,378.29	
2015 年	340,363,191.58	340,363,191.58	
2016 年	152,675,265.18	149,437,751.85	
2017 年	150,888,460.92		
合计	2,320,408,971.05	2,306,572,615.64	/

(十八) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	78,480,215.98	725,309.55	4,949,143.11	2,120.00	74,254,262.42
二、存货跌价准备	364,571.90	1,530,000.00			1,894,571.90
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	179,107,658.00				179,107,658.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备		46,667,068.48			46,667,068.48
八、工程物资减值准备					

九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他	81,156,914.28			3,011,500.00	78,145,414.28
合计	339,109,360.16	48,922,378.03	4,949,143.11	3,013,620.00	380,068,975.08

(十九) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
退役发电机组	358,963,101.53	255,583,926.27
待搬迁处理财产	25,455,192.85	25,455,192.85
未实现售后租回损益	13,423,361.63	
融资租赁保证金	5,695,000.00	
合计	403,536,656.01	281,039,119.12

退役发电机组较期初增加系公司下属闵行电厂本年将停止使用的固定资产按其净值重分类入其他非流动资产所致。

(二十) 短期借款：**1、 短期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	1,436,702,417.91	3,367,475,000.00
合计	1,436,702,417.91	3,367,475,000.00

(二十一) 交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		41,537,186.44
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		41,537,186.44

交易性金融负债为德国政府欧元贷款及相关利率掉期合约，本年已平盘。

(二十二) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
工程款	802,310,074.75	1,306,307,815.30
材料款	44,196,695.10	47,335,396.09
燃料款	270,722,590.73	687,848,039.24
其他	38,153,100.81	91,688,163.68
合计	1,155,382,461.39	2,133,179,414.31

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
江苏上电贾汪发电有限公司	540,000,000.00	540,000,000.00
中电投远达环保工程有限公司	14,774,845.45	10,803,431.80
中国电力投资集团公司物资装备分公司		7,000,000.00
友好航运	13,405,723.26	5,235,417.03
中电投电力工程有限公司	270,000.00	
合计	568,450,568.71	563,038,848.83

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
江苏上电贾汪发电有限公司	540,000,000.00	尚未结算	否
保定天威保变电气股份有限公司	11,058,000.00	工程尚未结束	否
华仪电气股份有限公司	6,108,687.00	工程尚未结束	否
上海中交三航局第二工程有限公司	3,915,066.44	工程尚未结束	否
上海电力安装第二有限公司	3,885,640.00	工程尚未结束	否
合计	564,967,393.44		

(二十三) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
燃料款	15,369,530.33	167,091.79
蒸汽费	18,963,571.17	19,504,701.90
除盐水	2,276,825.82	2,226,233.51
电费	754,155.93	754,155.93
房租	759,797.30	740,978.61
材料款	73,478.31	529,794.70
技术服务费	47,442,475.57	
合计	85,639,834.43	23,922,956.44

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
上海长兴岛第二发电厂		167,091.79
合计		167,091.79

(二十四) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		874,962,582.79	874,962,582.79	
二、职工福利费		74,927,212.56	74,927,212.56	
三、社会保险费	9,627,981.45	277,378,892.15	274,777,864.16	12,229,009.44
1.医疗保险费	26,851.39	69,549,105.72	69,524,286.46	51,670.65
2.基本养老保险费	233,609.78	129,072,266.59	129,068,631.55	237,244.82
3.年金缴费	123,709.83	33,317,683.05	33,045,269.25	396,123.63
4.失业保险费	26,725.94	10,172,944.18	10,168,167.28	31,502.84
5.工伤保险费	2,441.16	3,224,944.40	3,223,101.47	4,284.09
6.生育保险费	4,529.30	4,584,178.94	4,582,854.95	5,853.29
7.老职工住房补贴				
8.补充医疗保险	9,210,114.05	27,426,346.27	25,134,130.20	11,502,330.12
9.补充养老保险				
10.统筹外养老保险				
11.补充公积金				
12.合同工养老金				
13.其他社会保险		31,423.00	31,423.00	
四、住房公积金	59,210.00	92,031,759.68	91,926,557.20	164,412.48
五、辞退福利		161,259.84	161,259.84	
六、其他	34,634,256.62	50,633,478.91	51,871,053.15	33,396,682.38
合计	44,321,448.07	1,370,095,185.93	1,368,626,529.70	45,790,104.30

工会经费和职工教育经费金额 19,795,052.90 元。

(二十五) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	37,685,307.48	-198,549,038.30
营业税	840,464.89	2,862,658.13
企业所得税	90,081,519.11	38,341,322.61
个人所得税	23,292,800.77	27,240,965.66
城市维护建设税	2,193,767.59	2,275,758.76
教育费附加	3,346,323.14	2,804,612.16

河道管理费	674,748.92	565,960.11
其他	7,718,570.14	11,895,228.54
合计	165,833,502.04	-112,562,532.33

(二十六) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
债券利息	112,795,000.00	112,795,000.00
借款利息	6,959,897.13	3,051,219.11
短期融资券利息	11,050,000.00	
合计	130,804,897.13	115,846,219.11

(二十七) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
工程尾款	92,782,841.60	82,885.80
往来款	66,280,729.86	16,445,553.73
质保金、押金	171,317,517.27	209,944,008.78
其他	75,292,906.65	30,039,749.46
合计	405,673,995.38	256,512,197.77

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
上海吴泾发电有限责任公司	1,058,929.32	312,173.82
江苏上电贾汪发电有限责任公司		246,555.80
中电投远达环保工程有限公司		100,000.00
合计	1,058,929.32	658,729.62

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	57,278,000.00	质保金未到期	否
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	9,108,000.00	质保金未到期	否
江苏苏源环保工程公司	6,253,526.29	质保金未到期	否
江苏省电力建设第三工程公司	5,915,059.00	质保金未到期	否
合计	78,554,585.29		

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	57,278,000.00	设备质保金
上海舜韬实业(集团)有限公司	49,611,680.00	往来款

国家电力公司华东电力设计院	22,262,324.86	工程质保金
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	9,108,000.00	设备质保金
辽宁柯林环保公司	7,451,348.70	工程质保金
江苏苏源环保工程公司	6,253,526.29	工程质保金
合 计	151,964,879.85	

(二十八) 预计负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	25,764,000.00			25,764,000.00
合计	25,764,000.00			25,764,000.00

预计负债系公司之子公司上电八菱为盐城人防工程公司和盐城化纤集团等公司提供担保的预计损失。

(二十九) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	240,000,000.00	1,010,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	973,148,120.00	
合计	1,213,148,120.00	1,010,000,000.00

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	150,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	860,000,000.00
合计	240,000,000.00	1,010,000,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
中国农业银行徐州贾汪支行	2010 年 9 月 27 日	2013 年 12 月 27 日	人民币	5.534	50,000,000.00
中国建设银行上海市分行	2004 年 12 月 21 日	2013 年 3 月 21 日	人民币	6.345	42,697,000.00
中国建设银行上海市分行	2004 年 12 月 21 日	2013 年 9 月 21 日	人民币	6.345	21,348,600.00
中国工商银行上海市分行	2004 年 12 月 21 日	2013 年 3 月 21 日	人民币	6.345	12,734,000.00
交通银行上海分行	2004 年 12 月 21 日	2013 年 3 月 21 日	人民币	6.345	10,611,000.00

合计	/	/	/	/	137,390,600.00
----	---	---	---	---	----------------

3、1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
交银金融租赁有限公司	1 年以内	6.28	630,758.00	17,060,629.63	保证
交银金融租赁有限公司	1 年以内	6.35	446,746.54	16,914,477.36	保证
华融金融租赁有限公司	1 年以内	6.50	501,816.75	14,924,973.77	保证
华融金融租赁有限公司	1 年以内	6.50	513,119.08	15,248,039.24	保证
上海融联租赁股份有限公司	1 年以内	5.84	424,392.71	10,000,000.00	保证

1 年内到期的长期应付款中包含 1 年内到期的委托贷款 899,000,000.00 元。

(三十) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付短期融资债券	1,500,000,000.00	
合计	1,500,000,000.00	

上海电力股份有限公司与 2012 年 11 月平价发行面值总额为人民币 15 亿元的一年到期的第一期短期融资券，其固定票面利率为 4.42%。

(三十一) 长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	1,232,700,000.00	1,382,700,000.00
保证借款	189,916,795.07	173,849,389.28
信用借款	9,830,097,472.00	9,435,581,868.36
减：一年内到期的长期借款	-240,000,000.00	-1,010,000,000.00
合计	11,012,714,267.07	9,982,131,257.64

抵押借款的抵押资产类别以及金额参见附注七、（十二）和附注七、（十五）。
关联方担保情况参见附注八、（五）。

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中电投财务有限公司	2011 年 7 月 29 日	2029 年 3 月 10 日	人民币	6.345	1,439,900,000.00	1,445,000,000.00
中国工商银行上海分行	2011 年 1 月 18 日	2027 年 11 月 21 日	人民币	5.895	697,425,000.00	697,425,000.00

		日				
中国建设银行 上海分行	2010 年 12 月 22 日	2027 年 11 月 21 日	人民币	5.895	694,200,000.00	494,200,000.00
中电投财务有 限公司	2011 年 1 月 12 日	2028 年 12 月 21 日	人民币	5.895	537,750,000.00	537,750,000.00
中国农业银行 上海分行	2010 年 12 月 22 日	2027 年 11 月 21 日	人民币	5.895	469,000,000.00	469,000,000.00
合计	/	/	/	/	3,838,275,000.00	3,643,375,000.00

(三十二) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
09 沪电 力 MT N1	1,200,000, 000	200 9 年 3 月 24 日	5 年	1,200,000.00	36,530.00	48,600.00	48,600.00	36,530.00	1,195,921.20 5.77
09 沪电 力 MT N2	1,300,000, 000	200 9 年 4 月 7 日	5 年	1,300,000.00	42,490.00	51,350.00	51,350.00	42,490.00	1,295,330.82 3.25
11 沪 电 力 MT N1	1,000,000, 000	201 1 年 6 月 17 日	5 年	1,000,000.00	33,775.00	57,900.00	57,900.00	33,775.00	989,193.631. 04

公司于 2009 年 3 月 24 日以平价发行面值总额人民币 12 亿元(每单位票面值为人民币 100 元)的 5 年到期的第一期中期票据, 其固定票面利率为 4.05%。

公司于 2009 年 4 月 7 日以平价发行面值总额人民币 13 亿元(每单位票面值为人民币 100 元)的 5 年到期的第二期中期票据, 其固定票面利率为 3.95%。

公司于 2011 年 6 月 17 日以平价发行面值总额人民币 10 亿元(每单位票面值为人民币 100 元)的 5 年到期的第一期中期票据, 其固定票面利率为 5.79%。

(三十三) 长期应付款:

1、 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
交银金融租赁	8 年	155,514,482.00	1.5697		115,477,780.91	保证

有限责任公司 (五号船)						
交银金融租赁 有限责任公司 (六号船)	8 年	155,514,909.00	1.5867		120,975,644.14	保证
华融金融租赁 股份有限公司 (七号船)	8 年	155,662,397.00	1.6248		124,508,807.75	保证
华融金融租赁 股份有限公司 (八号船)	8 年	155,643,005.00	1.6262		127,224,640.46	保证
上海融联租赁 股份有限公司	3 年	100,000,000.00	5.8425		90,000,000.00	保证

2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
交银金融租赁有限 责任公司(五号船)		115,477,780.91		
交银金融租赁有限 责任公司(六号船)		120,975,644.14		
华融金融租赁股份 有限公司(七号船)		124,508,807.75		
华融金融租赁股份 有限公司(八号船)		127,224,640.46		
上海融联租赁股份 有限公司		90,000,000.00		

公司之孙公司翔安航运与交银金融租赁有限责任公司签订的五、六号船融资租赁合同由翔安航运原股东上海新源投资有限公司和上海舜韬实业（集团）有限公司提供保证。

(三十四) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
南市电厂动迁 补偿款	213,709,465.10		113,094,646.70	100,614,818.40	
吴泾热电厂节 能减排专项资 金	17,270,000.00			17,270,000.00	
杨厂供热网供 热替代配套资 金	5,000,000.00			5,000,000.00	
其他	987,348.55	1,186.58		988,535.13	
合计	236,966,813.65	1,186.58	113,094,646.70	123,873,353.53	/

(三十五) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	114,116,747.15	86,152,360.84
委托贷款		2,000,000,000.00
合计	114,116,747.15	2,086,152,360.84

其中, 递延收益明细如下:

项目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助		
上海市环境保护局环境保护专项资金	38,458,333.99	41,875,000.67
拜耳计量站暂收款	22,258,377.28	24,419,616.46
购买国产设备退税	11,579,705.26	12,436,043.71
搬迁安置补贴款		6,660,000.00
废水前排处理工程补助	431,250.00	517,500.00
在线监测专项补贴资金	162,800.00	244,200.00
脱硝建设工程奖励补贴	35,500,000.00	
其他(教育费补助和应急锅炉等)	5,726,280.62	

(三十六) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,139,739,257						2,139,739,257

(三十七) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	4,346,232,918.63	1,162,584.41		4,347,395,503.04
其他资本公积	-1,240,808,328.60	298,299,624.60		-942,508,704.00
合计	3,105,424,590.03	299,462,209.01		3,404,886,799.04

其他综合收益本年增加为:(1) 本公司可供出售金融资产的公允价值变动 295,064,469.60 元; 本公司之下属电厂吴泾热电厂根据《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》(财建[2007]371 号) 相关规定收到老厂改造的节能技改专项资金 100 万元; 公司之子公司上电漕泾根据《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》(财建[2007]371 号) 相关规定, 公司本年将收到的 2011 年度机器设备改造奖励款归属于母公司的部分 2,235,155.00 元计入;(2) 增加的资本溢价为公司本期收购明华电力产生的差额。

(三十八) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	391,352,004.18	77,683,125.86		469,035,130.04

任意盈余公积	1,547,142.21			1,547,142.21
合计	392,899,146.39	77,683,125.86		470,582,272.25

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

(三十九) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	250,075,846.02	/
调整后 年初未分配利润	250,075,846.02	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	883,103,619.02	/
减：提取法定盈余公积	77,683,125.86	10.00
应付普通股股利	106,986,962.85	
期末未分配利润	948,509,376.33	/

本年公司以截至 2011 年 12 月 31 日止的总股本 2,139,739,257.00 股为基数，每 10 股派发年度现金红利 0.5 元（含税），分配现金股利为 106,986,962.85 元。

(四十) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	14,851,929,032.09	17,197,773,627.42
其他业务收入	192,410,545.30	178,514,562.64
营业成本	12,427,572,104.33	15,617,470,098.22

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力行业	14,127,097,050.83	11,776,754,750.02	14,563,637,317.48	13,038,883,518.00
贸易行业	6,383,848,180.50	6,365,168,039.51	9,403,404,805.84	9,402,171,557.27
运输行业	13,083,963.24	10,483,530.72		
技术服务	49,169,568.97	28,667,475.14		
减：内部抵销数	-5,721,269,731.45	-5,803,982,526.47	-6,769,268,495.90	-6,863,446,629.66
合计	14,851,929,032.09	12,377,091,268.92	17,197,773,627.42	15,577,608,445.61

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	12,605,887,844.68	10,613,200,325.05	13,133,611,759.19	11,907,988,241.49
热力	1,031,145,899.27	737,774,911.41	1,092,090,952.85	830,588,417.98
维护、检修	490,063,306.88	425,779,513.56	337,934,605.44	300,306,858.53

技术服务	49,169,568.97	28,667,475.14		
运输服务	13,083,963.24	10,483,530.72		
销售燃料	6,383,848,180.50	6,365,168,039.51	9,403,404,805.84	9,402,171,557.27
减：内部抵销数	-5,721,269,731.45	-5,803,982,526.47	-6,769,268,495.90	-6,863,446,629.66
合计	14,851,929,032.09	12,377,091,268.92	17,197,773,627.42	15,577,608,445.61

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	17,566,125,596.16	15,561,764,219.88	21,338,607,881.38	19,994,901,063.90
江苏地区	2,663,102,694.00	2,290,399,762.17	2,583,772,312.25	2,404,495,967.44
浙江地区	18,238,952.44	16,520,052.14	8,136,282.14	7,254,401.19
香港地区	325,731,520.94	312,389,761.20	36,525,647.55	34,403,642.74
减：内部抵销数	-5,721,269,731.45	-5,803,982,526.47	-6,769,268,495.90	-6,863,446,629.66
合计	14,851,929,032.09	12,377,091,268.92	17,197,773,627.42	15,577,608,445.61

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
上海市电力公司	10,055,251,070.76	66.84
江苏省电力公司	2,510,225,649.79	16.68
上海吴泾发电有限责任公司	673,280,639.19	4.47
拜耳（上海）聚合物有限公司	211,804,969.62	1.41
中国石油化工上海高桥分公司	199,750,140.01	1.33
合计	13,650,312,469.37	90.73

(四十一) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,022,940.38	15,193,052.48	按应税营业额的3%-5%计缴营业税
城市维护建设税	22,151,072.96	23,536,608.41	按实际缴纳的流转税的1%、7%计缴
教育费附加	31,183,504.65	27,734,545.96	
河道管理费	4,817,628.82	5,316,974.13	
其他	7,521.19	32,691.65	
合计	61,182,668.00	71,813,872.63	/

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

(四十二) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
电力上网服务费		21,000.00
广告费	1,271.00	

差旅费	1,935.00	
招投标费	53,940.00	
合计	57,146.00	21,000.00

(四十三) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	304,809,399.17	108,797,350.31
租赁费	51,302,198.51	49,670,356.93
保险费用	41,466,644.01	42,725,282.34
警卫消防费	12,207,479.48	25,890,084.12
业务招待费	33,099,534.29	25,748,455.65
房产税	14,751,178.93	20,518,384.27
无形资产摊销	18,624,187.18	17,538,728.94
印花税	16,284,376.56	15,839,871.00
运输费	15,682,997.79	15,807,865.07
差旅费	16,294,027.57	12,487,006.08
其他	172,564,561.44	244,588,863.16
合计	697,086,584.93	579,612,247.87

(四十四) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,186,322,071.46	1,021,716,589.15
减：利息收入	-36,695,102.35	-31,745,143.60
减：利息资本化金额	-587,523.20	
汇兑损益	3,508,866.41	-8,166,243.59
减：汇兑损益资本化金额		
其他	10,411,825.14	3,988,146.48
合计	1,162,960,137.46	985,793,348.44

(四十五) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	-1,750,646.00	-203,603.19
合计	-1,750,646.00	-203,603.19

(四十六) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,020,041.81	13,538,410.50
权益法核算的长期股权投资收益	659,370,343.76	348,959,082.72
处置长期股权投资产生的投资收益		8,896,388.53
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	14,181.90	

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	15,584,391.00	15,584,391.00
其他	2,731,700.02	308,050.00
合计	702,720,658.49	387,286,322.75

2、按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
电力设计院	11,010,041.81		
海螺水泥		1,318,410.50	
中电投财务公司	10,850,000.00	9,060,000.00	
江苏银行	1,160,000.00	1,160,000.00	
新沪热电	2,000,000.00	2,000,000.00	
合计	25,020,041.81	13,538,410.50	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
淮沪煤电	280,838,514.84	214,674,942.71	合营企业本期利润较上期增加所致
外高桥三电	160,804,060.07	92,064,760.34	合营企业本期利润较上期增加所致
华电望亭	115,977,404.75	106,045,504.29	联营企业本期利润较上期增加所致
外高桥二电	80,717,373.01	55,655,159.43	合营企业本期利润较上期增加所致
吴泾第二发电	47,178,827.59	-77,655,594.59	联营企业本期利润较上期增加所致
合计	685,516,180.26	390,784,772.18	/

(四十七) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,702,611.36	-2,069,170.87
二、存货跌价损失	1,530,000.00	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		179,107,658.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	46,667,068.48	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	43,494,457.12	177,038,487.13

(四十八) 营业外收入:**1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

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
非流动资产处置利得合计	18,609,424.29	84,419,073.88	18,609,424.29
其中: 固定资产处置利得	18,609,424.29	84,419,073.88	18,609,424.29
政府补助	48,067,920.12	381,664,438.76	48,067,920.12
其他	10,803,049.76	63,268,911.91	10,803,049.76
合计	77,480,394.17	529,352,424.55	77,480,394.17

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
全资电厂节能减排资金		281,060,000.00	
吴泾热电厂产业结构调整财政补助		26,280,000.00	
脱硫脱硝节能环保补贴	25,723,794.68	13,640,000.00	
合同能源管理财政补贴	659,500.00		
能源保障补贴		39,330,000.00	
港建费奖励款		7,286,064.20	
富盛开发区优惠扶持款	4,128,606.00	1,970,500.00	
营改增税收扶持资金	5,403,329.00		
教育培训补贴	5,230,673.88		
项目专项奖励拨款	4,467,650.00		
其他政府补贴款	2,454,366.56	12,097,874.56	
合计	48,067,920.12	381,664,438.76	/

(1) 营业外收入的其他项目主要系漕泾热电分摊 2012 年的递延收益 2,346,022.77 元、燃料公司收到的动迁补偿款 6,869,436.70 元。

(2) 政府补助的其他政府补贴款 1,457,000.00 元主要系公司之子公司明华电力收到的税收返还款。

(四十九) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

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
非流动资产处置损失合计	72,163,712.34	32,761,225.33	72,197,077.94
其中: 固定资产处置损	72,163,712.34	32,761,225.33	72,197,077.94

失			
其他	3,356,372.61	4,759,914.20	3,323,007.01
合计	75,520,084.95	37,521,139.53	75,520,084.95

根据公司之子公司江苏皖山股东会决议,将该公司部分停运的送出线路资产报废,截止到2012年12月,该送出线路资产原值4,207万元,累计折旧657万元,报废损失3,550万元。

(五十) 所得税费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	211,953,869.66	154,188,833.82
递延所得税调整	-8,021,519.33	4,788,443.63
合计	203,932,350.33	158,977,277.45

(五十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润,除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数,根据发行合同的具体条款,从应收对价之日(一般为股票发行日)起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润,调整下述因素后确定:(1)当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息;(2)稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用;以及(3)上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和:(1)基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数;及(2)假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时,以前期间发行的稀释性潜在普通股,假设在当年年初转换;当年发行的稀释性潜在普通股,假设在发行日转换。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.4127	0.4127	0.2165	0.2165
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4094	0.4094	0.0146	0.0146

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内,本公司不存在具有稀释性的潜在普通股,因此,稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时,归属于普通股股东的当期净利润为:

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	883,103,619.02	463,218,327.56
其中:归属于持续经营的净利润	883,103,619.02	463,218,327.56
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	875,933,899.23	31,181,585.10
其中:归属于持续经营的净利润	875,933,899.23	31,181,585.10
归属于终止经营的净利润		

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	2,139,739,257.00	2,139,739,257.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	2,139,739,257.00	2,139,739,257.00

(五十二) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	295,064,469.60	-231,687,946.20
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	295,064,469.60	-231,687,946.20
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	3,438,700.00	5,512,694.66
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	3,438,700.00	5,512,694.66
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-718,529.80	-954,246.60
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-718,529.80	-954,246.60
5. 其他	1,000,000.00	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,000,000.00	
合计	298,784,639.80	-227,129,498.14

(五十三) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	78,298,631.89
职工安置补偿费	81,239,081.00
政府补贴	56,978,474.74
利息收入	36,695,102.35
奖励款	15,538,700.00
保险赔偿	7,867,768.94

财政局拨款	4,480,000.00
扶持款	4,168,329.00
租金	2,095,228.46
其他	5,418,426.93
合计	292,779,743.31

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	67,829,460.33
物业及租赁费	56,277,387.47
业务招待费	33,099,534.29
保险费	27,743,124.37
中介机构费用	17,058,967.30
差旅费	16,294,027.57
运输费	11,871,061.93
警卫消防	12,207,479.48
修缮费	10,731,897.98
会务费	8,514,425.73
办公费	8,412,132.56
实验检验费	6,342,137.75
水电费	5,554,798.00
存出保证金	4,067,697.27
技术开发费	3,977,182.01
宣传费	3,852,741.34
董事会费	3,541,397.20
排污费	304,477.00
其他	30,570,857.57
合计	328,250,787.15

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
设施连接费	4,178,316.00
收回宿迁投资退回款项	16,000,000.00
工程项目质保金	3,927,603.43
合计	24,105,919.43

4、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
产权交易手续费	351,000.00
委托贷款手续费	150,000.00
合计	501,000.00

5、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据贴现息	13,796,018.97
融资租赁租金	24,591,718.69
支付少数股东撤资款	15,300,000.00
其他	286,438.50
合计	53,974,176.16

(五十四) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,150,984,450.93	664,475,862.90
加：资产减值准备	43,494,457.12	177,038,487.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,193,281,409.22	1,142,534,907.25
无形资产摊销	18,624,187.18	17,538,728.94
长期待摊费用摊销	648,310.53	408,000.00
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）	53,554,288.05	-51,657,848.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,750,646.00	203,603.19
财务费用（收益以“-”号填列）	1,189,243,414.67	1,012,681,738.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-702,720,658.49	-387,286,322.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,288,417.45	7,520,759.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,733,101.88	-2,732,315.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	211,212,685.68	-166,725,506.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,554,982.73	-900,655,292.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,418,190.43	-2,382,621,612.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,214,024,844.72	-869,276,810.92
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	1,724,631,892.89	2,268,390,088.63
减：现金的期初余额	2,268,390,088.63	2,048,549,954.36
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	-543,758,195.74	219,840,134.27

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	149,646,914.43	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	149,646,914.43	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	126,407,459.21	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,239,455.22	
4. 取得子公司的净资产	174,553,637.44	
流动资产	178,770,692.78	
非流动资产	899,729,523.15	
流动负债	868,179,248.40	
非流动负债	35,767,330.09	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		45,619,700.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		23,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		20,570,298.88
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,429,701.12
4. 处置子公司的净资产		104,923,747.05
流动资产		69,003,798.34
非流动资产		172,290,831.54
流动负债		118,233,910.08
非流动负债		18,136,972.75

3、现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,724,631,892.89	2,268,390,088.63
其中：库存现金	277,599.51	344,271.67
可随时用于支付的银行存款	1,724,022,848.51	2,267,795,865.60
可随时用于支付的其他货币资金	331,444.87	249,951.36
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,724,631,892.89	2,268,390,088.63

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

中国电力集团公司	有限责任公司	北京市宣武区	陆启洲	实业投资管理；组织电力（热力）生产、销售	120.00	42.84	42.84	中国电力集团公司	71093105-3
----------	--------	--------	-----	----------------------	--------	-------	-------	----------	------------

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江苏阚山发电有限公司	有限责任公司	徐州	俞耀洲	电力	100,000.00	55.00	55.00	77466248-9
上海外高桥发电有限责任公司	有限责任公司	上海	万闻炜	电力	180,384.00	51.00	51.00	13223662-1
上海上电电力工程有限公司	有限责任公司	上海	章健	电力	7,000.00	90.00	90.00	77477272-5
上海漕泾热电有限责任公司	有限责任公司	上海	赵静雄	电力	79,900.00	36.00	36.00	71785073-1
上海上电漕泾发电有限公司	有限责任公司	上海	曾雪峰	电力	144,000.00	65.00	65.00	73651222-8
上海上电电力运营有限公司	有限责任公司	上海	陆可人	运营	1,570.00	100.00	100.00	66942777-8
浙江上电天台风电有限公司	有限责任公司	天台山	邹建	电力	3,883.70	51.00	51.00	67389141-8
上海电力能源发展(香港)有限公司	有限责任公司	香港	李锸	咨询及服务	8,419.97	100.00	100.00	

上海漕泾联合能源有限公司	有限责任公司	上海	郭宝宏	咨询及服务	5,000.00	51.00	51.00	555907386
上海闵行燃气发电有限公司	有限责任公司	上海	何志亮	运营、咨询	3,000.00	65.00	65.00	555957439
上海电力新能源发展有限公司	有限责任公司	上海	俞健	电力	30,000.00	100.00	100.00	59815063-5
上海电力燃料有限公司	股份公司	上海	赵龙弟	贸易	6,000	100.00	100.00	13320285-3
江苏上电八菱集团	有限责任公司	盐城	汤家峻	电力	40,000.00	60.00	60.00	72229427-4
宿迁协合新能源有限公司	有限责任公司	宿迁	俞健	电力	3,000.00	51.00	51.00	58378312-2
上海明华电力技术工程有限公司	有限责任公司	上海	孙惟东	技术服务	3,300.00	100.00	100.00	63037862-2

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
外高桥二电	有限责任公司	上海	徐国宝	2×900MW 机组火力发电	322,000.00	20.00	20.00	63208065-1
吴泾发电	有限责任公司	上海	须伟泉	600MW 电力生产	50,000.00	50.00	50.00	73621794-X
淮沪煤电	有限责任公司	淮南	王源	开发、建设和营运淮	290,000.00	50.00	50.00	76904750-2

				南煤电基地田集项目				
外高桥三电	有限责任公司	上海	徐国宝	2*1000MW机组火力发电、综合利用及其他	182,682.20	30.00	30.00	77182692-7
友好航运	有限责任公司	上海	董文学	航运运输	30,000.00	50.00	50.00	73336096-X
二、联营企业								
吴泾第二发电	有限责任公司	上海	须伟泉	电力工程建设、电力生产、销售	200,000.00	49.00	49.00	63163918-5
华电望亭	有限责任公司	苏州	陈海斌	电力生产	43,886.80	45.00	45.00	83771506-7
浙能镇海	有限责任公司	宁波	曹路	电力项目的开发建设；电力生产销售	53,250.00	37.50	37.50	76854398-5
临港燃机	有限责任公司	上海	余永林	咨询服务和科研成果的技术转让	123,300.00	35.00	35.00	55430791X
盐城房地产	有限责任公司	盐城	汪有垣	房地产开发与销售	800.00	40.00	40.00	14013351-8
热电有限	有限责任公司	盐城	张祥焕	电力企业	3,552.00	33.78	33.78	14022688-8
海安发电	有限责任公司	北京	刘冬岩	风力发电	3,469.00	45.00	45.00	56175788-x
协合发电	有限责任公司	北京	刘冬岩	风力发电	1,020.00	45.00	45.00	58458844-1
萧县发电	有限责任公司	北京	刘冬岩	风力发电	1,020.00	45.00	45.00	58154507-5
新加坡能源	有限责任公司	新加坡	李锸	投资贸易	0.05	40.00	40.00	

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中电投财务公司	母公司的控股子公司	19220795-3
上海长兴岛第二发电厂	母公司的全资子公司	631256985
中电投电力工程有限公司	母公司的全资子公司	79273675-2
江西省电力燃料有限公司	母公司的控股子公司	15831202-0
山东核电有限公司	母公司的控股子公司	75749004-8
中电投江西核电有限公司	母公司的全资子公司	66976327-X
江苏上电贾汪发电有限责任公司	其他	73651222-8

司		
中电投新疆能源有限公司	母公司的控股子公司	68646515-x
中电投山西铝业有限公司	母公司的控股子公司	74604019-9

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
吴泾发电	购热等	市场价	13,544,571.03	0.11	15,456,089.93	0.10
吴泾第二发电	购材料	市场价			323,188.76	0.00
中电投远达环保工程有限公司	工程服务	市场价	152,445,005.38	1.23		
友好航运	航运费	市场价	71,657,005.86	0.58	111,348,818.79	0.71
中电投电力工程有限公司	工程管理费	市场价	1,376,620.00	0.01		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
吴泾发电	售燃料、材料	市场价	673,280,639.19	4.48	972,729,200.07	5.60
吴泾第二发电	售燃料	市场价			1,802,127,634.36	10.37
吴泾第二发电	技术服务	市场价	439,824.02	0.00		
上海长兴岛第二发电厂	售燃料	市场价	70,210,959.20	0.47	70,378,098.56	0.41
热电有限	售燃料	市场价	30,756,957.01	0.20	22,014,569.16	0.13
外高桥三电	售水、技术服务	市场价			562,784.00	0.00
江苏贾汪	售电	市场价	36,009,282.05	0.24	160,135,829.06	0.92
江西省电力燃料有限公司	售燃料	市场价			5,124,219.13	0.03
淮沪煤电	检修、运营	市场价	52,106,158.05	0.35	41,107,713.73	0.24

	等					
外高桥二电	技术服务、检修、运营等	市场价	19,386,066.11	0.13	22,071,274.33	0.13
外高桥三电	技术服务、检修、运营等	市场价	24,038,527.63	0.16	24,650,876.49	0.14
上海长兴岛第二发电厂	检修、运营等	市场价	6,226,742.65	0.04	3,091,334.92	0.02
临港燃机	检修、运营等	市场价	20,286,699.92	0.13	3,478,950.00	0.02
山东核电有限公司	培训费	市场价			1,342,722.70	0.01
中电投江西核电有限公司	培训费	市场价			111,406.60	0.00
中电投新疆能源有限公司	运营服务等	市场价	5,421,730.02	0.04		
中电投山西铝业有限公司	运营服务等	市场价	378,490.57			
华电望亭	技术服务	市场价	89,716.98			

2、关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：

单位：万元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
吴泾第二发电	本公司、申能股份有限公司	其他资产托管	2012年1月1日	2012年12月31日	合同	1,132.08
吴泾发电	本公司、申能股份有限公司	其他资产托管	2012年1月1日	2012年12月31日	合同	849.06
淮沪煤电	本公司	其他资产托管	2012年1月1日	2012年12月31日	合同	2,830.19

吴泾第二发电由本公司和申能股份有限公司对其两台 600MW 机组进行生产技术服务工作，包括发电设备的安全和经济运行、检修计划安排和审核及执行指导、技改等，2012 年度本公司收取委托服务费为 1200 万元（含税）。

吴泾发电由本公司和申能股份有限公司对其两台 300MW 机组进行生产技术服务工作，包括发电设备的安全和经济运行、检修计划安排和审核及执行指导、技改等，2012 年度本公司收取委托服务费为 900 万元（含税）。

淮沪煤电有限公司委托本公司对田集电厂生产运营中有关安全、生产、技术监督提供相关服务，确保机组安全、稳定运行。2012 年度本公司收取的生产技术服务费为 3000 万元（含税）。

3、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	浙江天台山	3,850.00	2008 年 12 月 17 日~ 2021 年 12 月 15 日	否
本公司	外高桥二电	24,583.00	2006 年 11 月 27 日~ 2017 年 9 月 15 日	否
本公司	宿迁协合	10,000.00	2012 年 12 月 28 日~ 2015 年 12 月 13 日	否
本公司	江苏贾汪	73,500.00	2012 年 7 月 27 日~ 2013 年 7 月 26 日	否

本公司为江苏贾汪 73,500.00 万元的银行借款承担连带保证责任；

本公司为浙江天台山 3,850.00 万元的银行借款承担担保责任；

本公司为宿迁协合 10,000.00 万元的长期应付款承担担保责任；

外高桥二电的借款，系由中华人民共和国财政部为外高桥电厂二期项目而分别向国际复兴开发银行、荷兰银行德国分行、日本进出口银行借入，后由上海市财政局与上海市电力公司签订的转贷协议将该等借款转贷给上海市电力公司，并由中国华东电力集团公司、申能股份有限公司分别按 60% 和 40% 的比例提供担保，该等借款最终实际由外高桥二电负责使用和归还。根据 2006 年签订的补充协议《关于变更"外高桥火电项目世界银行联合融资(荷兰银行出口信贷)转贷协议"之债务人及担保人的补充协议》、《关于变更"外高桥火电项目世界银行贷款转贷协议"之债务人及担保人的补充协议》及《关于变更"外高桥火电项目世界银行联合融资(日本输出入银行不附带条件贷款)转贷协议"之债务人及担保人的补充协议》，上海市电力公司已将世界银行、荷兰银行及日本协力银行相关贷款项下的全部权利和义务移交外高桥二电。国电电力发展股份有限公司和上海电力股份有限公司按各自对外高桥二电的投资比例向上海市财政局提供保证担保，申能(集团)有限公司按照申能股份有限公司的投资比例代替其向上海市财政局提供保证担保，申能股份有限公司原担保责任解除。担保范围包括贷款本金、利息和承诺费，若外高桥二电不能偿还上述款项时，则由担保企业按此协议约定偿还。截至 2012 年 12 月 31 日止，该等借款金额(含一年内到期借款)分别为 16,673.30 万美元、685.77 万欧元、169,906.40 万日元，依据本公司 20% 出资比例承担保证责任为 3,334.66 万美元(期末折合人民币 20,960.01 万元)、137.15 万欧元(期末折合人民币 1,140.79 万元)、33,981.28 万日元(期末折合人民币 2,482.30 万元)。

4、 其他关联交易

截止 2012 年 12 月 31 日，本集团向本公司之参股公司中电投财务公司借款余额 1,998,150,000.00 元，2012 年向中电投财务公司支付借款利息支出 131,637,256.24 元。

截止 2012 年 12 月 31 日，本集团存入本公司之参股公司中电投财务公司存款 1,165,763,058.77 元，2012 年取得中电投财务公司存款利息收入 19,924,608.98 元。

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	外高桥二电	4,366,226.81		5,130,643.76	

应收账款	外高桥三电	6,095,905.37		5,728,999.36	
应收账款	上海长兴岛第二发电厂	965,281.68			
应收账款	淮沪煤电	9,017,975.00		15,718,125.00	
应收账款	吴泾第二发电	308,576.00		58,690,466.96	
应收账款	吴泾发电	219,633,109.26		190,275,446.31	
应收账款	临港燃机	10,120,914.95		328,050.00	
应收账款	热电有限			7,143,263.75	
应收账款	江苏贾汪	20,433,600.00		23,169,120.00	
应收账款	中电投新疆能源有限公司	1,505,309.00			
应收账款	中电投山西铝业有限公司	401,200.00			
应收票据	吴泾发电			18,000,000.00	
预付款项	热电有限	40,838,706.55		40,838,706.55	
其他应收款	吴泾发电	227,277.76		103,998.41	
其他应收款	江苏贾汪	823,301.17			
其他应收款	中国电力投资集团公司			22,619,700.00	
其他应收款	新加坡能源	252,188.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏贾汪	540,000,000.00	540,000,000.00
应付账款	中电投远达环保工程有限公司	14,774,845.45	10,803,431.80
应付账款	中国电力投资集团公司物资装备分公司		7,000,000.00
应付账款	友好航运	13,405,723.26	5,235,417.03
应付账款	中电投电力工程有限公司	270,000.00	
预收款项	上海长兴岛第二发电厂		167,091.79
其他应付款	吴泾发电	1,058,929.32	312,173.82
其他应付款	江苏贾汪		246,555.80
其他应付款	中电投远达环保工程有限公司		100,000.00

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

为子公司及联营公司提供担保详见八、(五)、3。

十一、 承诺事项：

无

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	320,960,888.55
经审议批准宣告发放的利润或股利	320,960,888.55

(二)其他资产负债表日后事项说明

公司于 2013 年 3 月 6 日以平价发行面值总额人民币 15 亿元(每单位票面值为人民币 100 元)的 5 年到期的公司债券，附发行人第 3 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权，其固定票面利率为 4.55%。

十三、 其他重要事项：

(一) 企业合并

报告期内发生企业合并的情况详见六、企业合并及合并财务报表。

(二) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	769,868,915.40		295,064,469.60		1,064,933,385.00
金融资产小计	769,868,915.40		295,064,469.60		1,064,933,385.00
金融负债	41,537,186.44	-1,750,646.00			

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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	金额	比例 (%)	金额	比例

				(%)				(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	262,045,152.15	100.00	6,200,426.91	2.37	303,084,699.83	100.00	6,171,607.13	2.04
组合小计	262,045,152.15	100.00	6,200,426.91	2.37	303,084,699.83	100.00	6,171,607.13	2.04
合计	262,045,152.15	/	6,200,426.91	/	303,084,699.83	/	6,171,607.13	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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						
其中：						
1 年以内	255,438,098.99	97.48		296,369,936.67	97.79	
1 年以内小计	255,438,098.99	97.48		296,369,936.67	97.79	
1 至 2 年		0.00		518,282.81	0.17	51,828.28
2 至 3 年	508,282.81	0.19	101,656.56	95,876.88	0.03	19,175.38
3 年以上	6,098,770.35	2.33	6,098,770.35	6,100,603.47	2.01	6,100,603.47
合计	262,045,152.15	100.00	6,200,426.91	303,084,699.83	100.00	6,171,607.13

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海市电力公司	非关联方	243,498,588.97	1 年以内	92.92
上海氯碱化工股份有限公司	非关联方	7,518,586.11	1 年以内	2.87
上海万力都市企业发展公司	非关联方	5,044,804.88	3 年以上	1.93
上海艾杰保温材料有限公司	非关联方	1,457,971.11	1 年以内	0.56
上海三爱富新材料股份有限公司	非关联方	1,298,144.48	1 年以内	0.50
合计	/	258,818,095.55	/	98.78

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	35,051,973.77	68.03						
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	16,470,355.81	31.97			17,023,879.16	100.00	20,982.79	0.12
组合小计	16,470,355.81	31.97			17,023,879.16	100.00	20,982.79	0.12
合计	51,522,329.58	/		/	17,023,879.16	/	20,982.79	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
闵行燃气代付工资	35,051,973.77			合并范围内关联方款项
合计	35,051,973.77		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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						
其中：						
1 年以内	16,470,355.81	100.00		16,911,197.23	99.34	
1 年以内小计	16,470,355.81	100.00		16,911,197.23	99.34	
1 至 2 年				15,536.00	0.09	
2 至 3 年				97,145.93	0.57	
合计	16,470,355.81	100.00		17,023,879.16	100.00	

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)

闵行燃气	关联方	35,051,973.77	1 年以内、1-2 年	68.03
上电运营	关联方	14,410,018.40	1 年以内	27.97
中国平安财产保险公司	非关联方	1,332,780.23	1 年以内	2.59
新加坡能源	非关联方	252,188.00	1 年以内	0.49
吴泾发电	关联方	227,277.76	1 年以内	0.44
合计	/	51,274,238.16	/	99.52

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
闵行燃气	关联方	35,051,973.77	68.03
上电运营	关联方	14,410,018.40	27.97
新加坡能源	关联方	252,188.00	0.49
吴泾发电	关联方	227,277.76	0.44
合计	/	49,941,457.93	96.93

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
燃料公司	63,728,868.61	65,619,884.61		65,619,884.61			100.00	100.00
上电八菱	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00			60.00	60.00
江苏阚山	280,500,000.00	550,000,000.00		550,000,000.00			55.00	55.00
外高桥发电	1,207,857,000.00	1,213,210,267.97		1,213,210,267.97			51.00	51.00
上电工程	63,000,000.00	63,000,000.00		63,000,000.00			90.00	90.00
漕泾热电	287,640,000.00	287,640,000.00		287,640,000.00			36.00	36.00
上电漕泾	50,000,000.00	936,000,000.00		936,000,000.00			100.00	100.00
上电运营	50,000,000.00	15,700,000.00		15,700,000.00			100.00	100.00
浙江天台山	15,325,500.00	19,806,870.00		19,806,870.00			51.00	51.00
电力能源	23,250,459.78	20,522,700.00	63,677,000.00	84,199,700.00			100.00	100.00
联合能源	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00			51.00	51.00
闵行燃气	19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00			65.00	65.00
宿迁公司	15,300,000.00		15,300,000.00	15,300,000.00			51.00	51.00
新能源公司	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00			100.00	100.00
明华电力	116,380,000.00		116,380,000.00	116,380,000.00			100.00	100.00
电力设计院	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			10.00	10.00
中电投财务公司	28,000,000.00	141,200,000.00		141,200,000.00			2.80	2.80
芜湖核电	14,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00			14.00	14.00
禾曦能源	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			0.03	0.03
江苏贾汪	80,433,720.87	360,782,017.24		360,782,017.24	314,699,043.00		79.19	79.19

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
外高桥二电	503,600,000.00	759,553,101.28	8,717,373.01	768,270,474.29			72,000,000.00	20.00	20.00
吴淞发电	361,046,747.87	251,861,969.63	-59,233,349.80	192,628,619.83				50.00	50.00
淮沪煤电	100,000,000.00	1,532,253,776.40	280,838,514.84	1,813,092,291.24				50.00	50.00
外高桥三电	124,610,000.00	626,433,743.83	82,804,060.07	709,237,803.90			78,000,000.00	30.00	30.00
吴淞第二发电	1,000,000,000.00	1,065,630,154.33	47,178,827.59	1,112,808,981.92				49.00	49.00
华电望亭	4,500,000.00	323,045,098.40	88,977,404.75	412,022,503.15			27,000,000.00	45.00	45.00
浙能镇海	22,500,000.00	216,971,503.00	-9,823,426.90	207,148,076.10			16,175,949.83	37.50	37.50
临港燃机	1,233,000,000.00	434,558,486.86	31,001,108.61	465,559,595.47				35.00	35.00
友好航运	162,125,500.00	173,621,570.09	-10,455,529.97	163,166,040.12				50.00	50.00

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,921,529,461.28	2,284,346,342.96
其他业务收入	129,029,654.16	134,312,019.25
营业成本	1,428,086,892.08	2,037,797,009.53

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力行业	1,921,529,461.28	1,425,267,291.78	2,284,346,342.96	2,033,875,912.21
合计	1,921,529,461.28	1,425,267,291.78	2,284,346,342.96	2,033,875,912.21

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	1,780,707,798.47	1,303,037,132.03	2,101,616,718.72	1,876,100,952.78
热力	140,821,662.81	122,230,159.75	182,729,624.24	157,774,959.43
合计	1,921,529,461.28	1,425,267,291.78	2,284,346,342.96	2,033,875,912.21

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	1,921,529,461.28	1,425,267,291.78	2,284,346,342.96	2,033,875,912.21
合计	1,921,529,461.28	1,425,267,291.78	2,284,346,342.96	2,033,875,912.21

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海市电力公司	1,777,879,514.47	86.70
上海氯碱化工股份有限公司	85,198,224.34	4.16
上海上电漕泾发电有限公司	36,792,452.84	1.79
淮沪煤电有限公司	28,301,886.84	1.38
上海吴泾化工有限公司	21,791,356.67	1.06
合计	1,949,963,435.16	95.09

(五) 投资收益：

1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	231,760,041.81	134,100,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	653,180,932.03	335,925,736.57
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	15,584,391.00	15,584,391.00
其它	2,478,883.35	
合计	903,004,248.19	485,610,127.57

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
漕泾热电	86,400,000.00	59,400,000.00	
上电漕泾	123,500,000.00	58,500,000.00	
电力设计院	11,010,041.81		
中电投财务公司	10,850,000.00	9,060,000.00	
外高桥发电		7,140,000.00	
合计	231,760,041.81	134,100,000.00	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
淮沪煤电	280,838,514.84	214,674,942.71	合营企业本期利润较上期增加所致
外高桥三电	160,804,060.07	92,064,760.34	合营企业本期利润较上期增加所致
华电望亭	115,977,404.75	106,045,504.29	联营企业本期利润较上期增加所致
外高桥二电	80,717,373.01	55,655,159.43	合营企业本期利润较上期增

			加所致
吴泾第二发电	47,178,827.59	-77,655,594.59	联营企业本期利润较上期增加所致
合计	685,516,180.26	390,784,772.18	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	776,831,258.60	263,338,169.42
加: 资产减值准备	9,390.59	315,341,708.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,411,446.44	186,382,573.76
无形资产摊销	5,806,033.65	5,806,033.64
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 (收益以“—”号填列)		-44,037,650.70
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	5,917,275.83	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	1,750,646.00	203,603.19
财务费用(收益以“—”号填列)	430,075,197.62	371,554,858.33
投资损失(收益以“—”号填列)	-903,004,248.19	-485,610,127.57
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)	-11,186,088.83	282,111.96
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-65,419,643.35	-83,035,839.14
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-108,995,925.50	-978,804,745.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	289,195,342.86	-448,579,303.22
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	212,904,829.98	788,329,035.28
减: 现金的期初余额	788,329,035.28	580,910,568.42
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	-575,424,205.30	207,418,466.86

十五、 补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-53,554,288.05	60,554,237.08	128,514,541.70
计入当期损益的政府补	48,067,920.12	381,664,438.76	30,032,014.06

助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	728,237.35	-203,603.19	5,023,639.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,446,677.15	58,634,844.79	-17,352,030.54
少数股东权益影响额	10,355,686.29	-36,600,814.37	-25,540,055.35
所得税影响额	-5,874,513.07	-32,012,360.61	-3,497,922.86
合计	7,169,719.79	432,036,742.46	117,180,186.39

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.75	0.4127	0.4127
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.64	0.4094	0.4094

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据年末余额 1,341.56 万元，较年初减少 67.17%，主要原因：吴泾热电厂收回应收票据款所致；

(2) 预付款项年末余额 15,576.08 万元，较年初增加 33.25%，主要原因：本公司之子公司电力能源预付燃料款所致；

(3) 其他应收款年末余额 2,065.10 万元，较年初减少 37.02%，主要原因：本公司之子公司上电八菱收到中电投集团股权交易款项所致；

(4) 其他流动资产年末余额 1,341.04 万元，较年初减少 33.78%，主要原因：公司之子公司上电漕泾年初票据贴现利息和财务顾问费本年已摊销完所致；

(5) 可供出售金融资产年末余额 106,493.34 万元，较年初增加 38.33%，主要原因：本公司持有的海通证券股票价格上涨所致；

(6) 在建工程年末余额 47,172.28 万元，较年初增加 69.49%，主要原因：本年外高桥发电等子公司进行脱硝改造工程和子公司闵行燃气的蒸汽联合循环机组项目本年有较大增加所致；

(7) 长期待摊费用年末余额 1,357.69 万元，较年初增加 92.67%，主要原因：本年增加了宿迁协合的楼面租金所致；

(8) 其他非流动资产年末余额 40,353.67 万元，较年初增加 43.59%，主要原因：本年公司之分公司闵行电厂退役发电机组增加所致；

(9) 短期借款年末余额 143,670.24 万元，较年初减少 57.34%，主要原因：公司本年发行短期

融资券，归还到期短期借款所致；

(10) 交易性金融负债年末无余额，较年初减少 100.00%，主要原因：期初交易性金融负债为德国政府欧元贷款及相关利率掉期合约，本期该掉期合约已经平盘所致；

(11) 应付账款年末余额 115,538.25 万元，较年初减少 45.84%，主要原因：本公司之子公司江苏阚山和上电漕泾进行工程决算结算工程进度款及燃料公司与供应商结清燃料款所致；

(12) 预收款项年末余额 8,563.98 万元，较年初增加 257.98%，主要原因：本年度新纳入合并范围的子公司明华电力预收客户技术服务费所致；

(13) 应交税费年末余额 16,583.35 万元，较年初增加 247.33%，主要原因：本年应交增值税和企业所得税增加所致；

(14) 其他应付款年末余额 40,567.40 万元，较年初增加 58.15%，主要原因：江苏阚山进行工程决算尚未结算的工程尾款增加所致；

(15) 其他流动负债年末余额 150,000.00 万元，较年初增加 100.00%，主要原因：本年公司发行了 15 亿的短期融资券所致；

(16) 长期应付款年末余额 57,818.69 万元，较年初增加 100.00%，主要原因：公司之新增子公司翔安公司和宿迁协合融资租赁业务产生所致；

(17) 专项应付款年末余额 12,387.34 万元，较年初减少 47.73%，主要原因：本年公司给职工支付了较大金额的南市电厂世博动迁职工安置费所致；

(18) 递延所得税负债年末余额 4,564.70 万元，较年初增加 261.91%，主要原因：本年度新纳入合并范围的公司之孙公司翔安公司应付融资租赁款中未确认融资费用产生的应纳税暂时性差异所致；

(19) 其他非流动负债年末余额 11,411.67 万元，较年初减少 94.53%，主要原因：本年上电漕泾已归还委托贷款 10 亿和子公司江苏阚山将委托贷款 10 亿元中尚未归还的 8.99 亿重分类至一年内到期的非流动负债所致；

(20) 营业收入本年金额 1,504,433.96 万元，较上年减少 13.42%，主要原因：本年发电量减少使得发电收入减少所致，同时燃煤价格下降，导致营业成本减少 20.43%；

(21) 资产减值损失本年金额 4,349.45 万元，较上年减少 75.43%，主要原因：上年公司确认了对江苏贾汪 1.79 亿的长期股权投资减值损失所致。

(22) 投资收益本年金额 70,272.07 万元，较上年增加 81.45%，主要原因：本年联营企业和合营企业净利润较上年增加所致。

(23) 营业外收入本年金额 7,748.04 万元，较上年减少 85.36%，主要原因：上年公司收到较大金额的节能减排奖励及产业结构调整政府补助所致。

(24) 营业外支出本年金额 7,552.01 万元，较上年增加 101.27%，主要原因：本年公司与江苏阚山等子公司发生较大的固定资产处置损失所致。

(25) 收到的税费返还本年金额 2,219.33 万元，较上年减少 52.65%，主要原因：公司之子公司漕泾热电上年收到 2010 年所得税汇算清缴退税 2,248 万所致。

(26) 收到其他与经营活动有关的现金本年金额 29,277.97 万元，较上年减少 57.12%，主要原因：本公司上年收到中央国有资本节能减排专项资金 40,258 万元所致。

(27) 购买商品、接受劳务支付的现金本年金额 1,202,902.21 万元，较上年减少 34.58%，主要原因：本集团本年发电量较少导致燃煤采购量减少及燃煤价格下降所致。

(28) 收回投资收到的现金本年金额 709.11 万元，较上年增加 100.00%，主要原因：公司之子公司明华电力收回理财产品投资所致。

(29) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本年金额 3,592.87 万元，较上年增加 32.69%，主要原因：公司之子公司上电八菱收回以前年度处置固定资产款项所致。

(30) 收到其他与投资活动有关的现金本年金额 2,410.59 万元，较上年减少 88.09%，主要原因：公司之子公司燃料公司票据保证金存款到期结算所致。

(31) 投资支付的现金本年金额 2,479.07 万元，较上年增加 726.36%，主要原因：公司收购明华电力所致。

(32) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本年金额 2,323.95 万元,较上年增加 100.00%,主要原因:公司新并入子公司所致。

(33) 取得借款收到的现金本年金额 673,012.50 万元,较上年减少 50.24%,主要原因:公司之子公司江苏阚山本年借款减少所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：王运丹
上海电力股份有限公司
2013 年 4 月 23 日