

华电能源股份有限公司

2011年度股东大会会议材料

2012年4月

## 会议议题

- 1、公司 2011 年度董事会工作报告
- 2、公司 2011 年度监事会工作报告
- 3、公司 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告
- 4、公司 2011 年度利润分配方案
- 5、公司独立董事 2011 年度述职报告
- 6、关于对华电能源工程有限公司增资的议案
- 7、关于公司日常关联交易的议案
- 8、关于续聘会计师事务所的议案
- 9、关于黑龙江龙电电气有限公司处置闲置房产的议案
- 10、关于修改《公司章程》部分条款的议案

# 华电能源股份有限公司

## 2011 年度董事会工作报告

### 各位股东：

2011 年是公司加速实施转方式、调结构十分重要的一年，也是公司承前启后、继往开来，实现“十二五”良好开局的关键一年。面对煤炭价格持续上涨、财务成本大幅攀升的严峻经营形势，公司及所属企业，坚持创造可持续价值理念，强化管理、狠抓落实，凝心聚力向市场要效益、向发展要效益、向管理要效益、向政策要效益、向科技要效益、向稳定要效益，公司各项工作均取得了积极成效，实现了扭亏增盈目标。

### 一、2011 年工作回顾

#### 1、主要经济技术指标完成情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 220.58 亿元，比 2010 年末的 221.90 亿元下降了 0.60%；股东权益为 33.98 亿元，比 2010 年末的 33.89 亿元增加了 0.29%。

2011 年公司实现主营业务收入 97.38 亿元，完成董事会年初制定目标（85.85 亿元）的 113.43%，比 2010 年的 82.19 亿元增长了 18.48%；实现净利润 824.35 万元，比上年的 4,379 万元下降了 81.17%；基本每股收益为 0.004 元，每股净资产为 1.73 元。

2011 年度公司全资及控股电厂完成发电量 288.62 亿千瓦时，同比增长 11.26%；上网电量完成 263.34 亿千瓦时，同比增长 11.15%；发电量和上网电量增长主要是由于区域用电量需求增长及公司上年度新投产机组 2011 年达产所致，机组利用小时完成 4,783 小时，全年总供热量完成 3,124 万吉焦，生产煤炭 271 万吨。

#### 2、经营情况简要分析

2011 年公司面对艰难经营形势，公司上下坚持内强管理、外拓环境，做优存量、做强营销，通过积极采取有力措施，狠抓经营要素指标，努力提升效益水平。

**一是抓扭亏。**把完成全年经营目标作为公司系统工作考核的第一标准，不断优化、分解、落实各项增盈措施，重点关注并切实加强对亏损企业的深入调研和经营督导，亏损单位的亏损额度得到了有效控制，盈利单位的经营成果得到进一步巩固。

**二是强营销。**积极推进电、热价疏导工作。电价调整取得积极成效、热价上调及供热补贴工作取得突破性进展，公司系统全年在电、热价调整及补贴方面累计实现增收 18,331 万元。全力争取和落实电量，公司系统在圆满完成省工信委下达的发电计划任务的基础上，共计超发电量 7.21 亿千瓦时；积极做好关停机组替代电量转移安排，年内共有效落实关停机组补偿电量 37.89 亿千瓦时；着力提升度电边际贡献，全年共增加合约电量 7.67 亿千瓦时。积极调整煤矿企业营销策略，公司自有煤炭企业的盈利能力得到进一步提升，实现利润 15,310 万元。加强热费回收，公司累计回收陈欠热费 13,370 万元，营销口径热费收缴率达到 97.96%，超额完成了华电集团公司下达的热费收缴率指标。

**三是控成本。**加强燃料成本控制，不断深化煤价对标，统筹协调资源、铁路运力，提高重点合同兑现率，优化进煤结构，完善燃料成本预控。公司所属煤矿全年累计向系统发电企业供煤 170 万吨，节约相应电煤采购成本约 5600 余万元。进一步推进褐煤掺配掺烧，加大设备改造力度，公司褐煤混配掺烧能力得到持续提升，公司系统全年累计掺烧褐煤 413 万吨、煤泥 5.7 万吨，节约燃料成本约 2.7 亿元。

**四是争政策。**积极争取落实脱硫加价，国家淘汰落后产能财政奖励，增值税转型、供热补贴、居民供热免税及重大节能减排资金等优惠政策，全年共争取及落实财税优惠政策资金 21,286 万元。

### 3、公司治理方面

为进一步完善公司治理结构，加强内部控制建设，公司根据新修订的《公司法》、《证券法》以及中国证监会和上海证券交易所的有关要求，重新制定了公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《经理工作细则》和《募集资金使用管理办法》。修订重点主要是结合公司近年来产业规模和业务发展的实际情况，参照行业内其他上市公司及国资委的有关规定，对股东大会、董事会和经理层在对外投资、购并、资产处置等方面的权限

进行了调整，既保证公司决策程序的规范、科学和公正，又提高了决策效率，有效地保证了公司一系列重大投资、资产处置决策的顺利进行。

#### **4、结构调整步伐加快**

一是加快煤炭项目开发、并购进程。二是完成华电能源工程有限公司组建工作，收购了黑龙江龙电电力设备有限公司，使工程技术板块初具规模。三是完成了与华电物资公司合资成立华电黑龙江区域物资公司的可行研究工作及批复工作，以实现物资采购的集约化及电厂备品备件的区域化。四是启动了龙源电力燃料公司并购工作，为所属煤矿煤炭销售与所属电厂电煤采购一体化做准备。五是优化发展电、热源项目，公司新的产业结构布局架构基本形成。

#### **5、安全生产保持平稳**

一是全面落实各级人员安全生产责任制。强化安全生产措施，大力开展安全生产标准化建设，率先在行业内组织开展了供热企业安全可靠性评估分析，本质安全水平得到有效提升。二是继续规范应急管理，推进应急预案体系建设。三是高度重视并突出抓好煤炭安全生产。建立健全煤矿安全规章制度及安全生产体系，全面完善矿井六大系统建设。严格执行矿长下井带班制度，实行煤矿管理人员安全生产风险抵押金制，全面提高矿井人员的安全意识和自我保护技能，天顺煤矿被评为国家一级安全质量标准化矿井，兴边煤矿被评为国家二级安全质量标准化矿井。公司系统保持了良好的安全生产稳定局面。

#### **6、管理创新成效明显**

一是公司本部机关建设得到进一步加强。重新调整了本部工作机构，明确了区域管控重点和业务职能；全面开展“加强机关建设，优化政治生态环境”主题实践活动；为全面提升区域管理水平，与华电江苏分公司结成“友好区域公司”，切实起到了积极的推进作用。二是体制机制创新取得新进展。健全完善基本管理制度，全年本部修、改、废制度共 187 项。理顺公司本部决策程序，凡涉及“三重一大”问题，均按照个别酝酿、民主集中、会议决定的原则，由总经理办公会集体讨论作出决定，再按决策程序办理。加强投资决策机制建设，特别是规范了新增供热的投资决策程序。完善绩效考核和薪酬分配机制，建立全员业绩考核核查机制；设立扭亏增

盈专项奖、技术能手专项奖、总经理奖励基金；探索并建立了符合地域及企业发展实际的煤矿法人治理结构；规范、理顺了龙电电气的法人治理结构；加强粉煤灰及其综合利用管理，增加公司收入 1,200 余万元。三是**燃料管理创新取得积极成效**。不断加大燃料培训和设备投入力度，强化指标闭环和平衡管理，公司系统燃料精益化管理水平得到有效提升。四是**生产管理创新得到持续推进**。与华电电科院开展技术合作，运用远程管理信息系统，提高生产决策的及时性、科学性与准确性。深入开展对标管理，广泛自主开展同业横向深度对标活动，建立全面对标机制。五是**供热规范化基础管理工作得到切实加强**。加强对新上供热项目的投资可行性研究，规范实施热源项目选、建、管工作；加强热网工程造价跟踪审计工作；组织专家组对公司所属热电企业供热侧能耗情况进行普查；加强供热管网出口的计量工作；进一步完善供热用户侧档案建立及管理工作；强化供热规范化、精细化管理，狠抓供热经济运行，供热安全得到有效保障。

## 7、科技创新、节能减排扎实推进

与相关科研院所建立战略合作关系，加强先进适用技术及管理创新成果的推广应用，提升节能减排水平。一是**科技创新取得较好成效**。在佳热厂热泵供热工程中，成功引入合同能源管理模式，该项目已实现正式投产运行，将对佳热厂本供热期乃至未来，切实起到“增加供热能力、促进节能减排、提升经济效益”的重要作用，为带动集团公司大型机组循环水余热利用项目的整体发展，打造华电能源工程板块产业奠定基础。2011 年，公司系统共有 4 项科技成果获得集团公司科学技术进步奖，是历年来数量最多的一次。二是**节能减排步伐加快**。加强脱硫设施运行维护管理，切实提高投运率。公司累计完成 SO<sub>2</sub> 绩效排放指标 1.685 克/千瓦时，同比降低 0.21 克/千瓦时。加大节能减排技改资金投入，哈三#3 机组脱硫改造、#3 炉电除尘改造及低氮燃烧改造后，节能减排成效明显。三是**信息化建设取得新进展**。实现日经济利润手机短信日报；在 OA 系统实施日经济利润周分析通报、发电量信息周报；上线运行生产管理信息系统、燃料管理信息系统；深化人力资源、ERP 系统应用，信息化水平得到不断提升。

## 8、风险防控不断强化

一是**强化资产负债率管控工作**。实行负债率与负债规模“双控”管理，资产负债率得到有效控制。二是**重点做好财务风险的疏导和消化工作**。合理、有效解决资金供应与资金成本的突出矛盾，保障困难企业资金接续和重点项目资金需求。加强账户清理和资金集中管理，确保财务风险不扩大。三是**稳健推进资本运作，确保资金安全**。创新融资手段，优化债务结构，大力开拓低成本融资品种；全力落实资产处置，采取挂牌交易方式，完成了哈热、牡二关停机资产处置；清理处置参股股权，完成国泰君安证券、华泰保险股权挂牌转让工作，保障了公司战略实施和结构调整的重点项目投资需求。四是**有效防控经营风险**。充分发挥效能监察、审计调查监督作用，加大对重点工作环节的效能监察力度；强化工程管理、控制工程造价、保障工程建设领域监督工作；加强对公司系统招标监督工作的指导和监管；完成龙电电气、哈热、富热的资产经营责任审计；组织开展公司系统节能减排专项审计自查和所属煤矿专项审计调查，规范管理，防范企业经营风险。加大规章制度、经济合同和重要决策的法律审核把关力度，切实防控法律风险。

## 二、2012 年工作安排

### 1、2012 年面临的经营形势

2012 年，是“十二五”规划承上启下的重要一年。就电力行业而言，2011 年中央经济工作会议强调，要逐步理顺煤电价格关系，这将对火电企业进一步调整结构、缓解经营压力产生积极影响；但由于受国内经济下行、资源环境约束等影响；发电企业扭亏增盈、节能减排任务将更加艰巨，由此带来的发电量增幅减小、经营成本上升、环保投入增大，都将制约公司的盈利能力和发展水平提升。因此，新的一年，我们既面临重要机遇，也存在诸多风险挑战。

**从有利因素看：**一是**经营环境将比去年有所改善**。2011 年，国家两次上调电价，并出台了煤炭价格干预政策。地方政府也相继出台并实施了部分热价上调及相关补贴政策，并承诺将在 2012 年尽快推动热价全面调整，这在一定程度上缓解了公司及其所属发电企业的经营压力。二是**结构调整的优势逐步显现**。公司煤炭板块利润贡献稳步提升，成为公司效益的有力支撑。在公司火力发电大面积亏损的严峻形势下，煤炭板块为公司转方式、

调结构，弥补亏损、扭亏增盈发挥了积极的作用。所属煤矿平抑市场煤价、保障电煤供应能力得到进一步显现，有效保障了机组发电、供热用煤需要。同时，随着公司近年来电源结构的逐步调整，公司系统 30 万千瓦及以上热电联产机组比重增加，公司供电煤耗、综合厂用电率等主要经济指标明显优化，对效益提升产生了积极影响。此外，随着热价上调及供热补贴政策的进一步落实，公司供热收益将得到进一步提高。三是**褐煤掺烧的经济性及效益贡献度越发明显**。两年来，随着所属各企业褐煤掺烧力度的不断加大，公司系统的褐煤掺烧能力、掺烧技术、安全保证措施日渐成熟，目前，褐煤已成为公司系统选烧的主力煤种之一，掺烧的经济性和效益贡献度得到了显著提升。四是**公司系统抓落实、见成效的能力明显增强**。通过近年来艰难复杂的经营环境磨练，经过 3 年来管理创新实践的进一步积淀，价值思维正在逐渐成为指导和推动公司各项工作的核心思想理念。这些都有助于改善公司经营发展环境，增强企业盈利能力和抗风险能力。

从不利因素看：一是**电、热力市场依然严峻复杂，不确定性增加**。截至 2011 年底，全省装机容量已超 2000 万千瓦，受地方经济发展环境制约，电力产能依然呈现供大于求态势，东部电网仍然窝电严重，机组利用小时预计在 4,500 小时左右。另外，受地方经济以及物价指数影响，电价、热价调整短期看难有再大的突破，火电企业仍难改变亏损或微利经营的现实。二是**电煤市场走势难有改观**。虽然国家近期实行了煤炭价格干预政策，但煤电矛盾没有得到根本解决，我们面对的依然是一个极其强势且不断有价格上升预期的卖方市场，因此省内煤炭生产格局与消耗格局并没有发生大的变化，动力煤资源总量不足的局面仍将持续，电煤资源短缺的矛盾将继续困扰电煤供应工作。2012 年，预计电煤价格仍将保持高位运行，并可能持续上涨，控制燃料成本的压力仍然很大。同时，随着各行业掺烧褐煤的力度不断加大，褐煤价格上涨趋势明显，导致蒙东地区煤炭市场季节性、方向性矛盾十分突出。铁路运输依然伴随着东北地区季节特点对电煤供应起到限制作用，受煤矿装车能力的制约，以及考虑电厂对不同煤质的褐煤适应性，电厂掺烧褐煤的供应工作将受到考验。三是**资金市场银根从紧，融资成本大幅增加**。受去年加息翘尾因素影响，2012 年公司财务费用将继续增加，成本压力将进一步加重。公司及其所属部分高负债企业和亏损企



业，融资困难局面仍将持续。四是**节能减排压力增大，发电企业面临新的挑战**。自2012年1月1日起开始实施的《火电厂大气污染物排放标准》，全面提高了火电厂大气污染物排放极限值，脱硫、脱硝、除尘标准将更加严格，给火电企业又带来了巨大的节能减排、环保投入压力。

公司面临的形势依然复杂严峻，我们必须保持清醒认识，科学冷静分析，准确作出判断，充分利用积极因素，沉着应对各种挑战、防范潜在风险，趋利避害，赢得主动，巩固扩大现有经营发展成果，努力开创公司工作新局面。

## 2、经营目标和主要工作

总体要求：全面贯彻公司董事会和中国华电集团公司各项决策部署，进一步解放思想、转变观念、开拓创新，以创造可持续价值为使命，着力加快优化转型，着力推进改革创新，着力防范经营风险，着力促进管理增效，确保完成年度目标任务。

安全目标：确保不发生生产基建较大及以上安全事故，不发生企业经营和领导人员严重违纪、违法犯罪案件，不发生对企业形象和稳定造成不利影响事件。

营业收入 121.33 亿元；实现利润 5,082 万元。

发电板块：完成发电量 289 亿千瓦时。

煤炭板块：煤炭产量 320 万吨，开工建设煤炭产能 30 万吨。

供热板块：供热面积突破 6,500 万平方米，同比增加 220 万平方米；完成售热量 3,297 万吉焦。

工程技术板块：完成利润 5,000 万元。

**重点工作：**

### 1. 加快结构调整 提升发展质量

遵循价值思维理念，着力调整资金投向，把有限的资源用在符合公司转型要求、具备竞争优势，能够产生有效回报的发展项目上来。一是**加速推进煤炭产业开发**。着力转变煤炭产业开发模式，把收购、控股大型煤炭企业作为公司发展和延长产业链的努力方向，力争年内在煤炭板块上实现新增规模、控股产量、经营效益的新突破。二是**重点发展支撑配套产业**。充分利用专业公司运作平台，加快推进工程技术、物资、煤炭经销等产业

发展，培育新的利润增长点。公司工程有限公司要有效整合系统技术及人才资源，依靠科技创新，形成自身产业特色，发展有竞争性的加工业，抢占外埠机组检修及运营市场；尽快筹备华电黑龙江区域物资公司，提高物资管理效率、减少库存资金占用，寻求新的效益增长途径。三是**理性推进火电项目，有序发展清洁能源项目**。要加快布局控点，稳健推进有发展前景的热电联产项目，待外部环境有所转机后，再加快实施建设进程。

## **2. 强化经营管理 提升效益水平**

抓运营改善，向存量资产要效益。一是**全力减亏控亏**。要强化对所属企业的经营指导和管控，采取针对性措施，巩固扩大经营成果，提升效益水平。二是**要强化市场营销**。实行公司本部和所属发电企业两级联动，确保计划电量不低于区域内同类型机组。积极争取拓展更大电量空间，保持电量增长势头。进一步完善电量考核激励机制，全力提高发电效益。要按照统筹和优选的理念，千方百计提高大机组负荷率。要进一步巩固电价、热价调增成果，继续做好供热、脱硫等价格争取工作。要强化管理，切实提高电、热费回收率，确保经营成果。要加强煤炭营销筹划，全面提升煤矿赢利能力。三是**要有效控制成本**。积极拓宽供煤渠道，及时调整优化采购策略和进煤结构，努力提高重点合同兑现率；力争实现“量、质、价、时”的控制要求，有效控制燃料成本。着力降低固定成本，扎实开展区域内非生产用能普查。切实加强粉煤灰等副产品利用开发管理，提升其对主业的效益贡献度。四是**要积极争取政策**。广泛收集信息，最大程度上向政策要效益。热价调整工作一定到位，新世纪能源要积极争取增加垃圾处理补贴；要继续及时跟踪、掌握国家政策变化，落实好公司已经享受的增值税转型等政策；督促、推进哈三 CDM 项目，力争收益最大化；要切实做好佳热厂热泵项目的合同能源管理核算工作，实现效益共享；要继续研究其他财税优惠政策，进一步提高企业经济效益，缓解经营困难。

## **3. 强化安全生产 保持安全稳定**

一是**全面提升安全保障能力**。从决策、管理、监督、作业等四个层面，强化各级安全生产责任制落实。深入开展“无违章创建”工作，提高现场作业的本质安全水平。二是**大力推进企业安全生产标准化创建工作**。建设和完善安全生产标准化要素，持续改进、自我完善。加强安全性评价工作，

不断排查治理深层次安全生产隐患。三是深入开展安全文化建设。发挥安全文化的引领和示范作用，不断化解安全生产方面的深层次矛盾和问题。四是加强设备管理。实行设备检修和运行精细化管理，不断提高设备健康水平；认真抓好褐煤掺烧安全措施의落实。五是加强应急管理工作。完善应急预案体系，提高应急响应能力。六是强化煤炭产业安全管理。大力推进煤矿安全质量标准化建设和安全性评价。完善井下安全避险“六大系统”建设，确保煤矿生产安全。

#### 4. 深化管理创新 提升管理水平

一是优化主要指标。借助能耗普查契机，全方位抓好管理降耗和技术降耗，促进指标改善，全面推行火电机组整体优化，努力缩小公司系统机组能耗指标与行业先进水平的差距。扎实开展星级企业创建工作，提升创建等级及比例。积极推进合同能源管理，继续抓好供热改造、余热利用等节能项目实施工作。严格非生产用能管理，开展专项检查、清理，逐步降低非生产能耗水平。二是完善管理体制、机制。进一步理顺区域管理界面、责权利配置，完善煤矿企业的法人治理结构，积极稳妥地推进厂办大集体改革工作。统筹推进“三支”队伍建设，推进人力资源优化配置，继续做好人员培养输出工作。逐步加大干部公开选拔力度，加大紧缺人才培养和引进力度。加强本部员工培训，提升素质能力。建立健全绩效考核评价体系，开展全员业绩考核。继续深化企业内部薪酬分配改革试点，借鉴富电公司岗位薪点工资试点经验，推进齐热公司开展岗位薪点工资制。

#### 5. 加强资本运作 防范企业风险

一是控制财务风险。积极采取各项措施压降资产负债率，加强对各单位资产负债率考核力度；优化债务结构，严格控制资本性支出；合理控制燃料、材料的储存量，避免资金沉淀；控制新增贷款规模，尽量减少预付款；在努力提高盈利能力的同时，加强现金流预算管理。二是提高资金运作水平。千方百计拓宽融资渠道，扩大现有低息融资品种成果，保障经营发展资金供给，降低财务费用。三是加大资本运作力度。要继续发挥资本市场融资平台作用，所属公司制企业要调整资本结构，大力争取外部股东投资，增加权益融资比重；各单位要盘活沉淀资产，加快处置参股资产，加速资金回笼。

## 6. 强化科技创新 促进节能减排

一是**加快科技创新步伐**。发挥科技领先作用，进一步推动以企业为主体，与国内高水平科研院所的产学研结合，带动自主创新能力的提高。组织开展 60 万千瓦机组热泵技术可行性研究工作；总结锅炉低氮燃烧技术，推广锅炉低氮燃烧产业；继续开展哈热公司“30 万千瓦机组高背压供热研究”项目研究工作，力争年内在科技创新方面取得新成果。二是**推进节能减排**。健全环保管理体系，强化环保监督，进一步增加节能减排项目技术改造、技术创新的研究论证与资金投入，稳步推进脱硫技改工作。在区域内推广哈三 CDM 开发成功经验，扩大新增注册范围，提升碳交易收益。深化技术革新、“合理化建议”活动，提高班组、基层生产技术人员技术创新的积极性。

各位股东，公司当前正处于发展历程中的一个重要阶段，也是最为困难的一个时期，但此时也是化危为机、寻求突破的最佳时期，我们相信，在公司董事会和中国华电集团公司的领导下，只要我们积极应对、真抓实干，坚定不移地进一步加快转方式、调结构步伐，全力推进管理增效，我们就一定会破冰突围、走出困境，我们也一定会迎来公司二次创业、可持续发展的春天！

以上议案请审议。

华电能源股份有限公司

2012 年 4 月 26 日

# 华电能源股份有限公司

## 2011 年度监事会工作报告

各位股东：

2011 年公司上下全力以赴抓扭亏、调结构、促发展，经过艰苦努力，扭亏增盈取得重大成效。同时，监事会对公司财务情况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司的治理结构提出完善意见，较好地完成了《公司法》和《公司章程》赋予的职责，维护了公司及股东的合法权益。

### 一、监事会会议情况

报告期内共计召开四次监事会会议。

1、公司于 2011 年 3 月 30 日召开六届十一次监事会,审议通过了审议通过了 2010 年度监事会工作报告、监事会换届的议案、公司 2010 年年度报告、审查并通过了董事会拟提交股东会年会的各项议案。

2、2011 年 4 月 28 日召开七届一次监事会，会议选举了七届监事会主席、审议通过了 2011 年一季度报告。

3、2011 年 8 月 26 日召开七届二次监事会，审议通过了 2011 年半年度报告。

4、2011 年 10 月 27 日召开七届三次监事会，审议通过了 2011 年三季度报告。

### 二、监事会对公司规范运作的审查意见

#### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照《公司法》和《公司章程》行使职权，列席了报告期内所有的董事会和股东大会，对董事会和股东大会召开程序、决议进行监督。监事会认为公司决策程序合法，各项管理制度能够严格执行并不断完善，保证了生产经营的正常运行，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范。监事会认为大信会计师事务所有限公司所出具的无保留意见审计报告是恰当的，公允地说明了公司的财务状况和经营成果。

### 3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司收购黑龙江龙电电力设备有限公司 100%股权、黑龙江富达投资有限公司 51%股权；同时挂牌处置哈热公司 5、6 号关停机组相关资产及牡二电厂 1-4 号关停机组相关资产；挂牌转让公司持有的国泰君安证券股份有限公司 304.17 万股股权及预付增资款 97.43 万元和华泰保险控股股份有限公司 6,600 万股股权。监事会认为上述事项在交易过程中，价格合理、程序规范，未发现内幕交易及其它损害股东权益的情况。

### 4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司与关联方的交易公平合理，决策和批准程序合法，严格按市场原则进行，未发现损害其他股东利益的情况。

### 5、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，公司财务报告未被出具非标意见。

综上，监事会未发现公司在上述几个方面存在问题。

以上议案请审议。

华电能源股份有限公司监事会

2012 年 4 月 26 日

# 关于 2011 年度财务决算情况和 2012 年度财务预算安排情况的报告

各位股东：

受公司经营者集体的委托，现将 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算安排情况报告如下：

## 第一部分 2011 年度财务决算情况

### 一、本年度主要会计数据

单位：人民币元

营业收入	9,738,543,811.14
营业利润	-118,697,276.21
利润总额	125,543,337.95
净利润	49,110,405.22
其中：归属于母公司所有者的净利润	8,243,514.09
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	-435,324,555.79
经营活动产生的现金流量净额	1,280,403,253.43
现金及现金等价物净增加额	-125,836,077.64

### 二、前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

指标项目	2011 年	2010 年	2009 年
营业收入	9,738,543,811.14	8,219,305,464.00	6,169,173,760.32
利润总额	125,543,337.95	39,541,504.83	-782,303,781.29
归属于母公司所有者的净利润	8,243,514.09	43,787,405.46	-755,199,330.36
总资产	22,057,974,588.78	22,190,197,499.11	18,630,043,923.01
股东权益	3,949,610,873.40	3,898,915,330.49	4,594,197,187.35
经营活动产生的现金流量净额	1,280,403,253.43	1,634,060,141.32	1,469,063,574.15
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	1.73	1.72	2.04
每股经营活动产生的现金流量净额	0.65	0.83	0.75

按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算的净资产收益率和每股收益：

报告期利润	净资产收益率(%)						每股收益(元)					
	全面摊簿			加权平均			稀释每股收益			基本每股收益		
	2011年	2010年	2009年	2011年	2010年	2009年	2011年	2010年	2009年	2011年	2010年	2009年
归属于公司普通股股东的净利润	0.24	1.13	-25.78	0.24	1.13	-25.78	0.004	0.02	-0.55	0.004	0.02	-0.55
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	-12.84	-7.37	-25.88	-12.84	-7.37	-25.88	-0.22	-0.14	-0.55	-0.22	-0.14	-0.55

### 三、归属于母公司的股东权益变动情况

单位：人民币万元

项目	股本	资本公积	盈余公积	专项储备	未分配利润	合计
年初数	196,668	146,024	27,916	-	-31,755	338,853
本年增加	-	117	-	510	824	1,451
本年减少	-	-	-	481	-	481
年末数	196,668	146,141	27,916	29	-30,931	339,823

变动原因：

资本公积-其他资本公积增加 117 万元，系子公司龙电电气收到财政拨款增加 143 万元及哈热公司资产处置影响资本公积减少 11 万元，公司按持股比例纳入合并。

### 四、股本变动及股东情况介绍

#### 1、股本变动情况

公司期末股本计 1,966,675,153 股，每股面值 1 元，股份种类及其结构如下：

	期初数	本期增加/减少	期末数
(一)、有限售条件股份			
国有法人持股	814,094,618	-	814,094,618
其他内资法人持股	-	-	-
有限售条件股份合计	814,094,618	-	814,094,618
(二)、无限售条件流通股股份	-	-	-
人民币普通股	720,580,533	-	720,580,533
境内上市的外资股	432,000,002	-	432,000,002
无限售条件流通股股份合计	1,152,580,535	-	1,152,580,535
(三)、股份总数	1,966,675,153	-	1,966,675,153



## 2、股东情况

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司股东总数为 241,681 户，其中：A 股 163,604 户，B 股 78,077 户。

### (2) 2011 年 12 月 31 日主要股东持股情况(前十名)

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
中国华电集团公司	国有法人	44.8	881,126,465		814,094,618	无
黑龙江辰能投资集团有限责任公司	其他	1.35	26,626,134			无
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	0.20	4,000,000	新增		无
华能综合产业公司	其他	0.19	3,771,828			无
TOYOSECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.16	3,158,050	-13.02		无
马开诚	境内自然人	0.14	2,712,149	新增		无
肖锋	境内自然人	0.14	2,669,374	新增		无
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.11	2,086,908	-28.92		无
董凤山	境内自然人	0.09	1,863,930	新增		无
陈才林	境外自然人	0.09	1,693,992	新增		无

## 五、财务报告

### 1、审计意见

公司 2011 年度按企业会计准则规定编制的财务报告已经大信会计师事务所有限公司韩志娟、祁涛注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 2、财务报表

- (1) 比较式合并资产负债表(附后)；
- (2) 比较式合并利润表(附后)；
- (3) 比较式合并现金流量表(附后)；
- (4) 比较式所有者权益变动表(附后)。

华电能源股份有限公司  
合并资产负债表

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,299,397,254.50	1,425,233,332.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	153,139,910.00	17,106,226.29
应收账款	870,772,191.30	906,466,708.37
预付款项	138,122,620.41	330,603,376.47
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	296,552,782.54	82,772,678.23
买入返售金融资产		
存货	464,014,047.11	455,181,491.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,221,998,805.86	3,217,363,812.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	308,208,739.08	325,724,681.44
投资性房地产		
固定资产	16,863,845,494.31	16,216,727,607.91
在建工程	518,570,091.30	1,373,409,790.51
工程物资	26,234,207.55	17,563,604.08
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	820,583,851.03	757,139,659.05
开发支出		
商誉	276,637,268.97	245,784,707.42
长期待摊费用	7,831,343.67	829,195.08
递延所得税资产	14,064,787.01	35,654,440.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,835,975,782.92	18,972,833,686.23
资产总计	22,057,974,588.78	22,190,197,499.11

华电能源股份有限公司  
合并资产负债表（续）

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,572,190,000.00	2,608,790,000.00
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		
应付票据	200,000,000.00	1,198,799,042.05
应付账款	1,408,268,292.40	1,623,687,106.34
预收款项	232,650,908.86	226,374,889.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	89,156,999.30	121,058,387.90
应交税费	41,039,394.35	-148,146,140.55
应付利息		
应付股利	5,963,173.82	5,503,573.82
其他应付款	601,308,497.72	750,849,109.35
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	383,000,000.00	367,000,000.00
其他流动负债	30,688,360.15	16,304,129.13
流动负债合计	6,564,265,626.60	6,770,220,097.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,589,090,308.61	10,691,679,796.41
应付债券		
长期应付款	307,470,000.00	307,470,000.00
专项应付款	107,390,000.00	84,100,000.00
预计负债		
递延所得税负债	141,972,956.94	157,554,035.59
其他非流动负债	398,174,823.23	280,258,239.12
非流动负债合计	11,544,098,088.78	11,521,062,071.12
负债合计	18,108,363,715.38	18,291,282,168.62
<b>所有者权益：</b>		
实收资本（或股本）	1,966,675,153.00	1,966,675,153.00
资本公积	1,461,410,640.35	1,460,241,556.95
减：库存股		
专项储备	291,238.00	
盈余公积	279,158,780.11	279,158,780.11
一般风险准备		
未分配利润	-309,309,380.83	-317,552,894.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合	3,398,226,430.63	3,388,522,595.14
少数股东权益	551,384,442.77	510,392,735.35
所有者权益合计	3,949,610,873.40	3,898,915,330.49
负债和所有者权益总计	22,057,974,588.78	22,190,197,499.11

华电能源股份有限公司  
合并利润表

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,738,543,811.14	8,219,305,464.00
其中：营业收入	9,738,543,811.14	8,219,305,464.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,132,124,106.63	8,546,238,528.21
其中：营业成本	9,003,373,655.51	7,757,394,855.80
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	53,320,326.90	29,944,975.75
销售费用	26,572,882.76	31,062,723.83
管理费用	90,564,393.88	82,552,389.32
财务费用	954,989,000.68	658,483,998.59
资产减值损失	3,303,846.90	-13,200,415.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	274,883,019.28	217,451,468.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-118,697,276.21	-109,481,596.09
加：营业外收入	249,179,700.90	152,104,747.92
减：营业外支出	4,939,086.74	3,081,647.00
其中：非流动资产处置损失	730,838.19	2,500,053.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,543,337.95	39,541,504.83
减：所得税费用	76,432,932.73	35,125,223.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,110,405.22	4,416,281.27
其中：归属于母公司所有者的净利润	8,243,514.09	43,787,405.46
少数股东损益	40,866,891.13	-39,371,124.19
六、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.004	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.004	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	49,110,405.22	4,416,281.27
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	8,243,514.09	43,787,405.46
归属于少数股东的综合收益总额	40,866,891.13	-39,371,124.19

华电能源股份有限公司  
合并现金流量表

2011 年度

单位：人民币元

项 目	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	11,559,647,651.13	9,635,827,945.66
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	2,283,893.75	2,042,431.73
收到其他与经营活动有关的现金	88,852,547.14	133,137,313.68
经营活动现金流入小计	11,650,784,092.02	9,771,007,691.07
购买商品、接受劳务支付的现金	8,524,324,251.33	6,736,035,242.36
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	1,028,089,552.62	822,404,438.93
支付的各项税费	705,229,315.93	478,327,307.24
支付其他与经营活动有关的现金	112,737,718.71	100,180,561.22
经营活动现金流出小计	10,370,380,838.59	8,136,947,549.75
经营活动产生的现金流量净额	1,280,403,253.43	1,634,060,141.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,093,007.53	422,703,532.00
取得投资收益收到的现金	48,711,407.46	9,547,295.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,536,638.73	36,974,299.80
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		
投资活动现金流入小计	265,341,053.72	469,225,126.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,336,315,571.58	2,309,489,428.16
投资支付的现金	73,885,484.41	403,172,445.41
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	138,678,902.50	1,329,667,187.91
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,548,879,958.49	4,042,329,061.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,283,538,904.77	-3,573,103,934.56
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	6,936,552,490.36	8,009,875,614.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,720,000.00	84,600,000.00
筹资活动现金流入小计	6,961,242,490.36	8,094,475,614.71
偿还债务支付的现金	6,099,711,978.16	5,184,837,357.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	984,230,938.50	753,116,131.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,499,031.66	21,382,012.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,083,942,916.66	5,937,953,489.09
筹资活动产生的现金流量净额	-122,700,426.30	2,156,522,125.62
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	-125,836,077.64	217,478,332.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,425,233,332.14	1,207,754,999.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,299,397,254.50	1,425,233,332.14

华电能源股份有限公司  
合并所有者权益变动表

2011 年度

单位：人民币元

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
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,966,675,153.00	1,460,241,556.95		279,158,780.11	-317,552,894.92	510,392,735.35	3,898,915,330.49
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	1,966,675,153.00	1,460,241,556.95		279,158,780.11	-317,552,894.92	510,392,735.35	3,898,915,330.49
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		1,169,083.40	291,238.00		8,243,514.09	40,991,707.42	50,695,542.91
(一) 净利润					8,243,514.09	40,866,891.13	49,110,405.22
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计					8,243,514.09	40,866,891.13	49,110,405.22
(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) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者的分配							
4. 其他							
(五)所有者权益内部结 转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备			291,238.00			124,816.29	416,054.29
1. 本期提取			5,104,273.64			2,187,545.85	7,291,819.49
2. 本期使用			-4,813,035.64			-2,062,729.56	-6,875,765.20
(七) 其他		1,169,083.40					1,169,083.40
四、本期期末余额	1,966,675,153.00	1,461,410,640.35	291,238.00	279,158,780.11	-309,309,380.83	551,384,442.77	3,949,610,873.40

华电能源股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上 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
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,966,675,153.00	2,192,585,124.36		272,498,699.42	-423,676,833.35	586,115,043.92	4,594,197,187.35
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	1,966,675,153.00	2,192,585,124.36		272,498,699.42	-423,676,833.35	586,115,043.92	4,594,197,187.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-732,343,567.41		6,660,080.69	106,123,938.43	-75,722,308.57	-695,281,856.86
(一) 净利润					43,787,405.46	-39,371,124.19	4,416,281.27
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小 计					43,787,405.46	-39,371,124.19	4,416,281.27
(三)所有者投入和减 少资本						-22,336,566.04	-22,336,566.04
1.所有者投入资本						-22,336,566.04	-22,336,566.04
2.股份支付计入所有 者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配						-14,086,068.34	-14,086,068.34
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者的分配						-14,086,068.34	-14,086,068.34
4.其他							
(五)所有者权益内部 结转							
1.资本公积转增资本							
2.盈余公积转增资本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(六)专项储备							
1.本期提取			11,005,051.47			4,716,450.63	15,721,502.10
2.本期使用			-11,005,051.47			-4,716,450.63	-15,721,502.10
(七)其他		-732,343,567.41		6,660,080.69	62,336,532.97	71,450.00	-663,275,503.75
四、本期期末余额	1,966,675,153.00	1,460,241,556.95		279,158,780.11	-317,552,894.92	510,392,735.35	3,898,915,330.49

### 3、控股子公司及合并范围

本年度本公司控股子公司与合并范围共 16 家单位，于 2011 年 12 月 31 日纳入合并范围的子公司为：哈尔滨热电有限责任公司（以下简称“哈热公司”）；哈尔滨热电供热有限责任公司（以下简称“哈热供热”）；黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司（以下简称“齐热公司”）；黑龙江龙电电气有限公司（以下简称“龙电电气”）；深圳市龙电电气有限公司（以下简称“深圳龙电”）；黑龙江龙电电气仪表有限公司（以下简称“龙电仪表”）；黑龙江新世纪能源有限公司（以下简称“新世纪公司”）；华电彰武发电有限公司（以下简称“彰武公司”）；黑河市兴边矿业有限公司（以下简称“兴边矿业”）；陈巴尔虎旗天顺矿业有限公司（以下简称“天顺矿业”）；齐齐哈尔华电电力检修工程有限公司（以下简称“齐市检修公司”）；黑龙江龙电电力设备有限公司（以下简称“电力设备”）；黑龙江龙电建筑安装工程有限公司（以下简称“建筑安装”）；黑龙江龙电管线制造有限公司（以下简称“管线制造”）；北京宏泰环保科技有限公司（以下简称“宏泰环保”）；华电能源工程有限公司（以下简称“工程公司”）。

被投资单位名称	注册资本 人民币万元	经营范围	本公司投资额 人民币万元	占权益比例 (%)
哈热公司	50,920	发电、供热、电力技术咨询服务和开发等	25,222.85	53.32
哈热供热	100	发电、供热、电力技术咨询服务和开发等	100	100.00
齐热公司	50,580	热电项目的开发、投资、建设、经营	44,965	90.50
龙电电气	3,500	机电一体化、经营仪器仪表、机械设备等	5,270.76	85.71
深圳龙电	2,000	电能仪器仪表的技术开发、购销等	165	55.00
龙电仪表	480	销售仪器仪表、开发电子高科技产品等	357	74.38



新世纪公司	6,000	新型环保能源、垃圾发电的开发和利用等	3,236.57	55.00
彰武公司	3,000	热电项目的开发、投资、建设、经营	2,700	90.00
兴边矿业	16,980	煤炭生产	47,900	70.00
天顺矿业	6,000	煤炭生产	7,819	70.00
齐市检修公司	2,000	机械设备及附件的检修、调试等	1,900	95.00
电力设备	1,000	设备生产	16,000	100.00
建筑安装	700	建筑安装工程	-	100.00
管线制造	700	开发、生产、销售保温管道	-	51.00
宏泰环保	2,000	技术开发、咨询、检测，环境监测	-	55.00
工程公司	5,000	工程技术	5,000	100.00

#### 4、报表附注

##### (1) 长期投资

项 目 被投资企业名称	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	投资金额	所占权益 比例 (%)			投资金额	所占权益 比例 (%)		
华泰保险控股股份有限公司 (“华泰公司”)	33,000,000.00	2.17	-	-33,000,000.00	-	-	-	-
国泰君安证券股份有限公司	4,015,942.36	0.08	-	-4,015,942.36	-	-	-	-
国泰君安投资管理股份有限公司	2,041,022.64	0.09	-	-	2,041,022.64	0.09	-	-
华信保险经纪有限公司	6,000,000.00	6	-	-	6,000,000.00	6	-	-
华电财务公司	130,232,823.74	2.6	-	-	130,232,823.74	2.6	-	-
华电置业有限公司	72,500,000.00	5	-	-	72,500,000.00	5	-	-
华电煤业集团有限公司	73,100,000.00	2.86	-	-	73,100,000.00	2.86	-	-
黑龙江富电实业集团有限公司	4,834,892.70	12	-	-	4,834,892.70	12	-	-
黑龙江省华富电力投资有限公司	-	-	19,500,000.00	-	19,500,000.00	2.5	-	-
合 计	325,724,681.44		19,500,000.00	-37,015,942.36	308,208,739.08		-	

注1：根据公司七届五次董事会决议，公司于2011年10月12日在上海联合产权交易所挂牌转让公司持有的国泰君安证券股份有限公司股权。2011年11月16日海通开元投资有限公司最终以4,101.43万元竞得上述股权。

注2：根据公司第四次临时股东大会决议，公司在2011年12月10日上海联合产权交易所挂牌转让公司持有的华泰公司6,600万股股权，2011年12月29日中国华电集团资本控股有限公司(以下简称“资本控股公司”)最终以26,400万元竞得上述股权。

注3：公司于2011年12月29日收购了黑龙江华富电力投资有限公司2.5%的股权，支付价款1,950万元。

## (2) 在建工程

### ①在建工程基本情况

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	411,979,246.48	-	411,979,246.48	1,299,782,391.61	-	1,299,782,391.61
技改工程	106,590,844.82	-	106,590,844.82	73,627,398.90	-	73,627,398.90
合 计	518,570,091.30	-	518,570,091.30	1,373,409,790.51	-	1,373,409,790.51

### ②重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	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	资金来源
华电能源牡丹江第二发电厂2*300MW“上大压小”工程项目	2,585,820,000.00	1,054,163,186.90	84,523,107.32	1,096,765,784.76	-	41,920,509.46	84.88	85.00	102,202,432.87	1,709,715.60	自筹
华电能源牡丹江第二发电厂2*300MW配套热网工程	593,241,700.00	23,115,223.33	54,095,609.39	74,020,864.55	-	3,189,968.17	61.13	61.00	732,899.94	-	自筹
华电能源哈尔滨第三发电厂集中供热热网工程	1,200,000,000.00	1,232,476.26	139,019,019.84	-	-	140,251,496.10	98.21	98.00	11,268,134.60	-	自筹
华电能源哈尔滨第三发电厂脱硫改造工程	251,070,000.00	26,940,140.03	69,207,401.15	-	-	96,147,541.18	87.43	87.00	-	-	自筹
哈热公司热水锅炉工程	132,750,000.00	47,581,302.92	49,487,527.45	97,068,830.37	-	0.00	73.13	73.00	-	-	自筹
哈热公司大成街热网工程	70,590,000.00	28,583,263.65	19,958,600.93	48,541,864.58	-	0.00	68.77	69.00	-	-	自筹
合计	-	1,181,615,593.09	416,291,266.08	1,316,397,344.26	-	281,509,514.91	-	-	114,203,467.41	1,709,715.60	-

注1：牡二电厂2\*300MW“上大压小”工程项目已经获得国家发改委（发改能源[2008]3390号文件）核准，该扩建工程的计划总投资25.86亿元，资本金占总投资的20%，截至2011年12月31日，该扩建项目已投资21.94亿元。

注2：牡二电厂2\*300MW配套热网工程2007年11月21日获得黑龙江省发改委正式批复（黑发改能源[2007]1114号文件），截至2011年12月31日工程进度为61%。

注3：华电能源哈尔滨第三发电厂热电联产集中供热热网工程2008年3月17日获得黑龙江省发改委正式批复（黑发改能源[2008]165号文件），截至2011年12月31日工程进度为98%。

## (3) 资产减值准备

项 目	年初余额	因企业合并转入	本期计提额	本期减少额		期末余额
				转回	转销	
一、坏账准备	122,829,379.46	-	4,466,862.43	1,163,015.53	-	126,133,226.36
二、存货跌价准备	6,284,722.01	-	-	-	5,225,354.93	1,059,367.08

项 目	年初余额	因企业合并转 入	本期计提额	本期减少额		期末余额
				转回	转销	
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	-	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	460,937,917.44	-	-	-	372,749,304.57	88,188,612.87
八、工程物资减值准备	5,482,572.04	-	-	-	5,482,572.04	0.00
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	-	-	-	-	-	-
合 计	595,534,590.95	-	4,466,862.43	1,163,015.53	383,457,231.54	215,381,206.31

#### (4) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	801,645,204.59	86,203,822.21	-	887,849,026.80
土地使用权	301,529,157.31	26,987,188.92	-	328,516,346.23
采矿权	500,075,406.25	59,173,400.00	-	559,248,806.25
软件	4,0641.03	43,233.29	-	83,874.32
二、累计摊销额合计	44,505,545.54	22,759,630.23	-	67,265,175.77
土地使用权	17,562,014.80	3,902,844.34	-	21,464,859.14
采矿权	26,902,889.71	18,856,754.64	-	45,759,644.35
软件	40,641.03	31.25	-	40,672.28
三、无形资产账面净值合计	757,139,659.05	-	-	820,583,851.03
土地使用权	283,967,142.51	-	-	307,051,487.09
采矿权	473,172,516.54	-	-	513,489,161.90
软件	-	-	-	43,202.04
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
采矿权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-

五、无形资产账面价值合计	757,139,659.05	-	-	820,583,851.03
土地使用权	283,967,142.51	-	-	307,051,487.09
采矿权	473,172,516.54	-	-	513,489,161.90
软件	-	-	-	43,202.04

注 1：本期摊销额为 22,759,630.23 元。

注 2：本期子公司兴边矿业增加采矿权 59,173,400.00 元，子公司齐热公司增加土地使用权 26,987,188.92 元。

### (5) 所有权受到限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产	-	-
天顺矿业采矿权	50,369,252.01	借款抵押
哈热 7#、8#主炉	159,542,655.00	借款抵押
合 计	209,911,907.01	-

### (6) 营业收入及成本

	本年数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,623,799,319.40	8,993,655,376.99	8,133,709,732.54	7,721,459,566.24
其中：售电	8,075,309,928.04	7,300,492,574.96	7,027,341,028.85	6,503,545,460.90
其中：垃圾发电	10,345,298.99	15,222,840.71	10,176,751.99	14,710,480.72
供热	1,060,663,429.78	1,317,680,038.57	772,962,843.54	948,269,624.98
电表销售	341,377,135.73	282,281,571.81	281,068,728.06	235,565,760.85
煤炭销售	146,448,825.85	93,201,191.65	52,337,132.09	34,078,719.51
其他业务	114,744,491.74	9,718,278.52	85,595,731.46	35,935,289.56
其中：出租	10,319,648.20	5,056,290.84	26,677,864.89	15,687,348.43
技术服务	-	-	-	-
销售材料等	938,197.30	1,037,154.62	8,852,804.92	6,935,569.00
CDM 项目	24,489,800.00	489,800.00	-	-
其他	78,996,846.24	3,135,033.06	50,065,061.65	13,312,372.13
合计	<u>9,738,543,811.14</u>	<u>9,003,373,655.51</u>	<u>8,219,305,464.00</u>	<u>7,757,394,855.80</u>

## (7) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,896,947.64	9,511,036.12
处置长期股权投资产生的投资收益	266,986,071.64	207,940,432.00
合 计	274,883,019.28	217,451,468.12

注：期末投资收益的汇回均无重大限制。

## (8) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	注释
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	386,926,697.47	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	-	
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	88,274,080.56	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
6. 非货币性资产交换损益	-	
7. 委托他人投资或管理资产的损益	-	
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
9. 债务重组损益	-	
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
14. 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	-	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
16. 对外委托贷款取得的损益	-	
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	

项 目	金 额	注释
19. 受托经营取得的托管费收入	-	
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,025,907.77	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
22. 少数股东权益影响额	67,780,368.25	
23. 所得税影响额	-121,752.33	
合 计	443,568,069.88	

## 5、分行业资料

本公司的主要业务收入及盈利贡献主要来自于中国黑龙江省经营发电、供热及煤炭业务的收入。本公司在黑龙江省以外的营业收入未超过主营业务收入的 10%，因此本公司不再赘述按主要业务分部及营业地区分部划分之营业收入及盈利贡献的分类分析。

## 6、或有事项

见上述报表附注 4.（5）所有权受限制的资产。

## 第二部分 2012 年度财务预算安排

### 一、预算范围

(一) 公司本部;

(二) 全资单位, 包括:

1、哈三电厂, 现役机组装机容量 160 万千瓦, 包括:  $2 \times 200\text{MW}$  发电机组、 $2 \times 600\text{MW}$  发电机组;

2、牡二电厂, 现役机组装机容量 122 万千瓦, 包括:  $2 \times 300\text{MW}$  热电联产机组、 $2 \times 210\text{MW}$  发电机组及  $1 \times 200\text{MW}$  发电机组;

3、佳热电厂, 现役机组装机容量 60 万千瓦, 为  $2 \times 300\text{MW}$  热电联产机组;

4、富发电厂, 现役机组装机容量 120 万千瓦, 为  $6 \times 200\text{MW}$  发电机组;

5、富热电厂, 现役机组装机容量 22.5 万千瓦, 为  $9 \times 25\text{MW}$  发电机组;

6、燃料分公司;

(三) 控股单位, 包括:

1、哈热公司, 现役机组装机容量 60 万千瓦, 为  $2 \times 300\text{MW}$  热电联产机组;

2、齐热公司, 现役机组装机容量 60 万千瓦, 为  $2 \times 300\text{MW}$  热电联产机组;

3、兴边矿业;

4、天顺矿业;

5、龙电电气;

6、工程公司;

7、新世纪公司, 是以焚烧垃圾为主的新型环保发电厂, 装机容量为  $1 \times 3\text{MW}$ 。

## 二、损益性收支预算

公司按照华电集团下达的 2012 年预算目标及原则要求，结合公司的实际情况编制了 2012 年度财务预算，预算利润总额为 5,082 万元，净利润为 -1,844 万元。

2012 年度利润预算表

单位：万元

项 目	金 额
一、营业总收入	1,213,292
其中：营业收入	1,213,292
二、营业总成本	1,217,775
其中：营业成本	1,078,884
营业税金及附加	7,699
销售费用	2,676
管理费用	13,505
财务费用	114,911
资产减值损失	100
加：投资收益	763
三、营业利润	-3,720
加：营业外收入	9,314
减：营业外支出	512
其中：非流动资产处置损失	
四、利润总额	<b>5,082</b>
减：所得税费用	6,926
五、净利润	<b>-1,844</b>

### 编制说明：

#### （一）营业收入

公司 2012 年度营业收入预算为 1,213,292 万元，比 2011 年实际完成 1,008,923 万元(为保持与预算口径一致，将 2011 年决算时合并抵消的数据恢复) 增加 204,369 万元。主要收入项目预算编制原则如下：



## 1、售电收入

公司2012年度售电收入预算866,352万元,比2011年实际完成806,208万元增加60,144万元。相关的发电量及电价预算安排为:

按照华电集团下达的预算目标,公司2012年度发电量预算为288.59亿千瓦时,比2011年实际288.62亿千瓦时减少0.03亿千瓦时。其中:哈三电厂为70.5亿千瓦时,牡二电厂为51.69亿千瓦时,佳热电厂为28.4亿千瓦时,富发电厂为64亿千瓦时,富热电厂为13亿千瓦时,哈热公司为30.5亿千瓦时,齐热公司为30.5亿千瓦时。折机组平均利用小时为4,774小时,其中:哈三电厂为4,406小时,牡二电厂为4,237小时,富发电厂为5,333小时,佳热电厂为4,733小时,哈热公司为5,083小时,齐热公司为5,083小时,富热电厂为5,778小时。

2012年度电价结算按照2011年12月1日调价后电价测算,公司含税平均电价为385.46元/千千瓦时,比2011年实际358.18元/千千瓦时高27.28元/千千瓦时。其中:哈三电厂为393.19元/千千瓦时,牡二电厂为389.46元/千千瓦时,佳热电厂为394.86元/千千瓦时,富发电厂为353.31元/千千瓦时,富热电厂为418.47元/千千瓦时,哈热公司为397.14元/千千瓦时,齐热公司为394.98元/千千瓦时。

## 2、供热收入

公司2012年度供热收入预算123,272万元,比2011年实际完成106,066万元增加17,206万元。总售热量3,297万吉焦,比2011年实际完成3,109万吉焦增加188万吉焦;平均售热单价(含税)为42.25元/吉焦,比2011年实际完成38.54元/吉焦高3.71元/吉焦。其中:

哈三电厂供热收入按售热量测算,全年预计售热量652万吉焦,平均售热单价(含税)为45.15元/吉焦,供热收入为26,052万元。

牡二电厂供热收入按供热面积测算,上半年收费面积为598万平方米,

下半年收费面积为700万平方米；全年售热量预计为405万吉焦，平均售热单价（含税）为42.85元/吉焦，供热收入为15,357万元。

佳热电厂供热收入按售热量测算，全年预计售热量465万吉焦，平均售热单价（含税）为34.42元/吉焦，供热收入为14,164万元。

富热电厂供热收入按售热量测算，全年预计售热量672万吉焦，平均售热单价（含税）为36.98元/吉焦，供热收入为21,991万元。

哈热公司供热收入按售热量测算，全年预计售热量670万吉焦，平均售热单价（含税）为55.37元/吉焦，供热收入为32,830万元。

齐热公司供热收入按售热量测算，全年预计售热量433万吉焦，平均售热单价（含税）为33.61元/吉焦，供热收入为12,879万元。

### **3、煤炭产品收入**

公司 2012 年度煤炭销售收入预算 64,126 万元，比 2011 年实际完成 54,764 万元增加 9,362 万元，主要是由于煤炭企业销售单价提高影响。煤炭总销量 320 万吨，平均销售单价（含税）234.46 元/吨，其中：兴边矿业总销量 80 万吨，平均销售单价（含税）460 元/吨；天顺矿业总销量 240 万吨，平均销售单价（含税）159.28 元/吨。

### **4、其它产品销售收入**

公司 2012 年度其它产品销售收入预算 150,170 万元，比 2011 年实际完成 34,200 万元增加 115,970 万元，主要是由于合并增加燃料分公司及工程公司所致。

### **5、其他业务收入**

公司 2012 年度其他业务收入预算 9,372 万元，其中：供热并网费收入为 5,721 万元；比 2011 年实际完成 7,685 万元增加 1,687 万元。

## **（二）营业成本**

公司 2012 年度营业成本预算为 1,078,884 万元，比 2011 年实际完成

940,519 万元增加 138,365 万元。主要成本项目预算编制原则如下：

## 1、电热产品成本

### (1) 燃料费

公司 2012 年度燃料费预算 598,571 万元，比 2011 年实际完成 590,013 万元增加 8,558 万元。2012 年入炉标煤单价预算为 582.58 元/吨，比 2011 年实际完成 568.84 元/吨高 13.74 元/吨。

预算编制原则为：考虑 2012 年天然煤预计耗用量，重点煤到货量、褐煤掺烧量、市场煤采购量及各结构煤炭的涨价趋势后测算。①2012 年重点合同价格（含蒙东褐煤）按比 2011 年重点合同价格上涨 5%测算；②2012 年预计龙煤到货量按照 2011 年合同量 309 万吨的 90%测算；③富发、富热电厂褐煤重点合同量为 656 万吨，不采购褐煤市场煤；④2012 年褐煤掺烧采购量按照电厂上报掺烧褐煤采购量 630 万吨，平均上涨约 13 元/吨；⑤齐热公司部分地煤价格根据已签定截止到 2012 年 4 月份的合同价格测算，省内其它市场煤价格均按 2011 年 4 月份合同价格测算；⑥采购俄罗斯烟煤 80 万吨，价格 680 元/吨，采购其它市场煤 485 万吨（含兴边），价格按 2011 年 4 月份合同价格；⑦入厂入炉煤热值差按不超过 630 千焦/千克测算；⑧水分差按不超入炉煤量的 1%测算。

### (2) 水费

公司 2012 年度水费预算 7,674 万元，比 2011 年实际完成 7,556 万元增加 118 万元。

### (3) 材料费

公司 2012 年度材料费预算 15,942 万元，比 2011 年实际完成 17,299 万元减少 1,357 万元，按照压降 10%考虑。

### (4) 职工薪酬

公司 2012 年度职工薪酬预算 89,955 万元，比 2011 年实际完成 85,627

万元增加 4,328 万元。工资及工资外人工成本最终以华电集团下达的职工薪酬计划为准。

#### **(5) 折旧**

公司 2012 年度折旧费预算 119,103 万元，根据固定资产原值、公司现行折旧政策编制。比 2011 年实际完成 117,849 万元增加 1,254 万元，主要是由于佳热电厂热网投产所致。

#### **(6) 修理费**

公司 2012 年度修理费预算 15,577 万元，比 2011 年实际完成 9,676 万元增加 5,901 万元。

#### **(7) 其他费用**

公司 2012 年度其他费用预算 41,822 万元，比 2011 年实际完成 37,846 万元增加 3,976 万元，主要是由于 2011 年缓缴税费需要在 2012 年缴纳所致。

### **2、煤炭产品成本**

公司 2012 年度煤炭销售成本预算 37,928 万元，比 2011 年实际完成 34,791 万元增加 3,137 万元，主要是由于天顺矿业销量增加所致。其中：兴边矿业吨煤销售成本 228.61 元/吨；天顺矿业吨煤销售成本 81.83 元/吨。

### **3、其它产品成本**

公司 2012 年度其他产品成本预算 135,944 万元，比 2011 年实际完成 28,360 万元增加 107,584 万元，主要是由于合并增加燃料分公司及工程公司所致。

### **4、其他业务成本**

公司 2012 年度其他业务支出预算 206 万元，比 2011 年实际完成 1,986 万元减少 1,780 万元。

### **(三) 管理费用**

公司 2012 年度管理费用预算 13,505 万元，比 2011 年实际完成 9,056 万元增加 4,449 万元，主要是由于 2012 年新增合并单位燃料分公司及工程公司所致。

#### （四）财务费用

公司 2012 年度财务费用预算 114,911 万元，比 2011 年实际完成 95,499 万元增加 19,412 万元，主要是由于公司借款基准利率上调翘尾影响。

### 三、资本性支出预算

公司 2012 年度资本性支出预算为 61,300 万元，其中：

- 1、股权项目投资预算 28,000 万元，为收购双鸭山集贤长发煤矿项目。
- 2、基建项目投资预算 13,000 万元，其中：收购双鸭山集贤长发煤矿后续建投资 8,000 万元；富达矿勘探支出 5,000 万元。
- 3、前期项目投资预算 350 万元，其中：牡丹江天桥岭风电项目 50 万元；齐齐哈尔梅里斯风电项目 150 万元；富热热电联产扩建项目 150 万元。
- 4、技改工程支出预算为 19,950 万元，其中：保证安全生产技改项目 19,550 万元；信息化项目 400 万元。

以上议案请审议。

华电能源股份有限公司

2012 年 4 月 26 日

## 公司 2011 年度利润分配方案

**各位股东：**

根据国家有关法规及公司章程规定，经大信会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度合并报表营业总收入为 973,854 万元，归属于上市公司股东的净利润为 824 万元。虽然公司 2011 年度实现盈利，但盈利较少。同时，2012 年发电企业仍将面临十分严峻的市场环境，公司的发展项目目前仍在按计划推进，资金较为紧张，为此公司 2011 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润将全部用于补充公司流动资金。

以上议案请审议。

华电能源股份有限公司

2012 年 4 月 26 日

## 华电能源股份有限公司 独立董事 2011 年度述职报告

作为华电能源股份有限公司的独立董事，2011 年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立作用。现就 2011 年独立董事履职情况报告如下：

### 一、参会情况

2011 年度，我们认真履行职责，按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议并审议各项议案。在召开相关会议前，我们主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，并与相关人员沟通。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见。

本年度，公司股东大会及董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大项均履行了相关的审批程序，全体独立董事在对各项议案充分了解并讨论的前提下，对公司董事会各项议案及公司其他事项给予了支持，并无弃权情形。

会议出席的具体情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张 凌	10	10	0	0	否
申 林	10	9	1	0	否
孙永奎	10	8	2	0	否
惠晓峰	10	10	0	0	否
陈志坚	10	10	0	0	否

### 二、独立董事发表意见情况

2011年，全体独立董事对公司对外担保、关联交易、股权和资产处置、董监事变更、高管任命等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见：

1、2011年3月30日，就公司对外担保情况、公司董监事换届选举情况、公司与中国华电财务有限公司和华电煤业集团有限公司的日常关联交易情况和续聘会计师事务所等事项发表独立意见。

2、2011年7月15日，就公司关于更换公司部分董事的议案发表独立意见。

3、2011年8月26日，就转让公司所持有的国泰君安证券股份有限公司股权及预付增资款和处置哈尔滨热电有限责任公司5、6号关停机组资产事宜以及关于公司人事变动的议案发表独立意见。

4、2011年9月20日，就转让公司所持有的华泰保险控股股份有限公司股权和处置牡丹江第二发电厂1-4号关停机组资产事宜发表独立意见。

5、2011年10月10日，就公司与杭州华电能源工程有限公司开展合同能源管理项目合作事宜和转让公司所持有的国泰君安证券股份有限公司股权重新挂牌事宜发表独立意见。

6、2011年12月27日，就公司收购黑龙江龙电电力设备有限公司100%股权事宜发表独立意见。

### **三、年度报告监督检查情况**

在公司2011年年报的编制过程中，我们按照监管部门要求与公司及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责。我们认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解2011年年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确地反映公司整体财务状况和经营成果。

### **四、保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、认真履行独立董事职责。我们对公司生产经营财务管理、关联交易、年度报告编制和披露及其他重大事项等予以重点关注，通过听取相关人员情况介绍，经营场所现场考察等方式，主动获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险；在董事会上发表专业意见、行使监督职权，保证董事会重大决策的科学性和合理性。

2、督促公司加强规范治理，完善内控机制。监督和核查董事、高管履



职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

3、持续关注公司在媒体和网络披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，我们也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

## **五、其他工作情况**

- 1、无提议召开董事会情况；
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况；
- 3、无提议聘请或解聘会计事务所情况。

2012年，我们将一如既往地勤勉、尽责地履行独立董事职责，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。同时利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，督促并协助公司完善内控制度建设，为董事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营绩效。

独立董事：张凌 申林 孙永奎 惠晓峰 陈志坚

2012年4月26日

## 关于对华电能源工程有限公司增资的议案

各位股东：

2011 年以来，公司产业结构调整战略继续向纵深推进，随着公司对黑龙江龙电电力设备有限公司（以下简称“电力设备公司”）的成功收购和华电能源工程有限公司（以下简称“工程公司”）的成立，公司工程技术业务板块已经形成，发电、供热、煤炭和工程技术四大业务板块的产业结构新格局已初步确立。为了清晰地反映各业务板块的盈利贡献，增加工程板块市场竞争力，公司拟以持有的电力设备公司 100%股权对工程公司进行增资，以进一步理顺工程板块产权管理关系。

### 一、本次增资的必要性

目前，工程公司和电力设备公司均为公司的全资子公司，从产权关系上看，二者为平级单位，业务上有相近及重叠之处。鉴于公司成立工程公司的初衷是对公司系统工程技术板块（电力检修、保温管生产、热网工程建设、环保工程建设等）进行整合，统筹管理，依靠电力设备公司的品牌优势和技术优势使其成为工程公司的支柱企业，以确保工程技术板块的健康、稳定、可持续发展，成为公司新的利润增长点，而目前两个子公司并行并存的状态给公司的管理及业务开展带来不便。因此，尽快理顺工程公司和电力设备公司产权管理关系及法人治理结构十分必要。

### 二、理顺工程板块产权管理关系的方式

公司拟将所持有的电力设备公司 100%股权以“股权支付”方式（非现金方式）对工程公司进行注资，以电力设备公司 2011 年末的净资产 1.3 亿元作为增资金额。届时，工程公司股本将由目前的 0.5 亿元增加到 1.8 亿

元。

鉴于《公司法》第二十七条规定“有限责任公司全部股东货币出资不得少于注册资本的 30%”，考虑工程公司注册资本中货币出资为 5,000 万元，按上述规定，工程公司非货币性资金出资最多为 1.1 亿元，股本将达到 1.6 亿元。

经与公司年审大信会计师事务所沟通，参考《企业会计准则第 20 号—同一控制下企业合并》规定，公司拟以电力设备公司 2011 年末净资产 1.3 亿元作为增资金额，以“股权支付”方式将所持有的电力设备公司 100% 股权对工程公司进行增资，对超过上述《公司法》规定的股本限额部分，即  $0.2 \text{ 亿元} = 1.8 \text{ 亿元} - 1.6 \text{ 亿元}$ ，按照《企业会计准则》规定记入“资本公积”，届时，工程公司股本为 1.6 亿元，资本公积 0.2 亿元，电力设备公司将成为工程公司的全资子公司，二者的产权管理关系将得到理顺，公司的管控模式也将得以有效延伸。

以上议案请审议。

华电能源股份有限公司

2012 年 4 月 26 日

## 关于公司日常关联交易的议案

### 各位股东：

根据监管部门有关规定，公司与关联方发生的日常关联交易需提交公司股东大会审议，现将公司与中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务公司”）和华电煤业集团有限公司（以下简称“华电煤业”）的日常关联交易情况汇报如下：

#### 一、在华电财务公司的存贷款业务情况

公司近年来通过华电财务公司高效、便捷、安全的结算业务网络和结算业务平台，减少了公司所属单位及系统兄弟单位往来资金在途时间，加速了资金周转，公司的资金收支从来未受到任何影响，公司的资金安全得到了更好的保障。另外，华电财务公司办理贷款业务的程序简单快捷，在公司急需资金时能快速提供支持。为拓宽公司及控股子公司的筹资渠道提供了便利和支持，提升了公司财务管理及资金保障水平，公司拟与其继续合作。

##### 1、关联交易情况

公司与华电财务公司的控股股东均为中国华电集团公司，公司在华电财务公司办理存、贷款业务，预计 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间，公司在华电财务公司日均存款余额约为 6 亿元，日均贷款余额约为 30 亿元。

##### 2、关联交易的定价政策

公司在华电财务公司的存款利率，按照不低于中国人民银行的同期存款利率执行；在华电财务公司的贷款利率，按照不高于中国人民银行规定的同期贷款利率执行。

#### 二、接受华电煤业燃料专业管理服务情况

为了提高公司及控股子公司燃料专业管理水平，及时掌握煤炭供需、运输市场形势信息，协调煤炭采购合同的签订和落实，保障公司及控股子

公司发电所需煤炭的落实，公司拟与华电煤业继续开展燃料专业管理服务业务。

#### 1、关联交易情况

公司与华电煤业开展燃料专业管理服务业务，华电煤业负责定期提供煤炭、运输市场形势信息，负责对公司使用的中国华电集团公司燃料管理信息系统进行运行维护及提供技术培训等服务。另外，在煤炭形势紧张的情况下，华电煤业利用其与矿方的良好合作关系，帮助公司抢占煤炭资源，并利用其资源优势帮助公司办理跨省调运煤炭，有效保障公司的煤炭供应，保证公司发电机组的正常运转。预计2012年7月1日至2013年6月30日，公司向华电煤业集团有限公司支付燃料专业管理服务费不超过2,500万元。

#### 2、关联交易的定价政策

燃料专业管理服务费按照中国华电集团公司燃料管理信息系统统计的到厂验收煤量，按1元/吨的标准执行。

此议案涉及关联交易，请关联股东中国华电集团公司回避表决。

以上议案请审议。

华电能源股份有限公司

2012年4月26日

## 关于续聘会计师事务所的议案

### 各位股东：

经 2011 年 4 月 28 日召开的公司 2011 年度股东大会批准，公司继续聘请大信会计师事务所有限公司（以下简称“大信事务所”）为公司的审计机构，大信事务所已连续为公司提供审计服务的年限为 6 年。

大信事务所在 2011 年度为公司提供审计服务工作中，业务素质良好、恪尽职守、遵守执业准则，出具的审计报告能够按照企业会计准则的要求进行编制，能够真实、准确、完整地反映公司的生产经营实际情况。为确保公司审计工作的连续性，建议继续聘请大信事务所为公司的审计机构。

根据聘请会计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定，2011 年度支付审计费用 200 万元，不考虑审计范围变化，建议 2012 年度支付审计费 200 万元。

以上议案请审议。

华电能源股份有限公司

2012 年 4 月 26 日

## 关于黑龙江龙电电气有限公司 处置闲置房产的议案

各位股东：

公司控股子公司黑龙江龙电电气有限公司（以下简称“龙电电气”）为盘活闲置资产，减轻流动资金压力，拟将其拥有的房产进行处置。具体情况如下。

### 一、处置房产概况

拟处置的房产位于深圳市南山区南油内环路南油第一工业区107栋第1层、2层，该房产购置于2006年末，建筑面积5001.66平方米（2500.83平方米/层），产权证标明用途为厂房，目前出租给深圳市泰瑞公司使用。截止2012年1月31日，房产原值2,433万元，净值2,003万元。

### 二、房产处置方案

鉴于龙电电气拟处置的房产为国有资产，按照国有资产管理有关规定，该房产应在北京产权交易所采取公开挂牌的方式进行处置。公司将参照市场价格，按照不低于房产评估价值的原则确定挂牌底价。

如本次房产处置成功，将改善龙电电气的现金流量，房产处置取得的现金除满足日常流动资金需求外，剩余资金将用于归还贷款；同时，亦减少公司对其贷款的担保责任。

以上议案请审议。

华电能源股份有限公司

2012年4月26日

# 房地产估价结果报告

## 一、估价委托人

估价委托人：黑龙江龙电电气有限公司

## 二、估价机构

估价机构名称：哈尔滨国信房地产估价咨询有限公司

法定代表人：翟波

住所：哈尔滨市南岗区天顺街 79 号

资质等级：一级

资质证书编号：建房估证字[2009]033 号

联系电话：0451-51911001、51911002

传真电话：0451-51911017

邮政编码：150010

## 三、估价对象

### 1、估价对象房地产权益状况

估价对象房地产权益状况见下表

序号	房地产坐落	房地产证号	结构	房屋层数	建筑面积	证载用途	实际用途
1	南油第一工业区 107 栋 1 层	深房地字第 4000233894 号	钢混	1/3	2500.83	厂房	商业
2	南油第一工业区 107 栋 2 层	深房地字第 4000233893 号	钢混	2/3	2500.83	厂房	商业
合计	-	-	-	-	5001.66	-	-

根据委托方提供的权属材料记载：估价对象房地产权利人为黑龙江龙电电气有限公司，宗地号：T104-0068；宗地面积：57691.40 平方米；土地用途：工业仓储用地；所在区：南山；土地位置：南油内环路，使用年限 30 年，从 1984 年 10 月 05 日至 2014 年 10 月 05 日止。截止估价时点，估价对象房地产无他项权利。



## 2、估价对象的坐落与四至情况

估价对象坐落于深圳市南山区南油第一工业区 107 栋 1 层、2 层，房地产所在四至：东邻商住楼，南临道路，西临道路，北邻商住楼。宗地开发程度为宗地外“六通”（通路、供电、通讯、供水、排水、通气）。

## 3、估价对象建筑物状况

估价对象为钢筋混凝土结构，外墙面粉刷，建成于 1985 年，层数为 1—3 层，配备有上水、下水、照明、通讯、消防等配套设施。主体结构保持较好，各类配套设施和管道等使用正常。本次评估范围为其 1-2 层，各层举架约为 4 米，地面铺地砖，墙面粉刷，天棚粉刷。

## 4、估价对象房地产区位状况

估价对象房地产位于深圳市南山区南油第一工业区 107 栋 1 层、2 层，南海大道与东滨路交汇处附近，深圳市南山区南油第一工业区随着经济发展和产业结构转型，现大多数工业房地产做为商业和办公用房经营。交通顺畅，四通八达，有多条公交线路在此经过：230、233、328、329、431、456、204、483、433、113 等，交通条件极为便利。周围产业集聚度高，商场：沃尔玛，新一佳，人人乐，海雅百货，愉康百货等；邮局：南山邮局；银行：民生银行，华夏银行，工商银行，建设银行，浦发银行，中国银行；医院：南油医院，联合医院，蛇口人民医院等众多大型公共配套设施。估价对象所在区域公共配套设施和基础设施建设完善。

## 四、估价目的

本次估价是为委托人咨询估价对象市场价值提供参考。

## 五、估价时点

2012 年 2 月 28 日

## 六、价值类型

估价对象在无他项权利限制条件下，于估价时点的市场价值。

## 七、估价依据

1、《中华人民共和国城市房地产管理法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议修正）

2、《中华人民共和国土地管理法》及实施细则（2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修订）

3、《房地产估价规范》（GB/T50291—1999）

4、《房地产证》

5、国家和省市政府颁发的其他有关法规和政策文件

6、现场勘察资料、市场调查资料及评估人员所掌握的深圳市近期房地产市场行情

7、委托方提供的其他有关资料

## 八、估价原则

本次房地产估价遵循下列估价原则：

### 1、独立、客观、公正原则

要求估价机构有完全独立性，估价机构和估价人员与估价对象及相关当事人没有利害关系，不受外部干扰因素影响，从实际出发，公平合理地进行估价。

### 2、合法原则

合法原则要求房地产估价应以估价对象的合法权益为前提进行。合法权益包括合法产权、合法使用、合法处分等方面。

### 3、最高最佳使用原则

在合法使用前提下，房地产只有在最高最佳使用状态下才能发挥最大效用。最高最佳使用应是法律上允许、技术上可能、经济上可行，经过充分合理的论证，能使估价对象产生最高价值的使用。

### 4、替代原则

替代原则要求房地产估价结果不应明显偏离类似房地产在同等条件下的正常价格。同一供求圈中，在用途、规模、档次、建筑结构、权利性质

等方面类似的房地产之间具有相互影响作用，其价格会互相牵制而趋于一致。

## 5、估价时点原则

房地产市场与宏观经济形势密切相关，对经济波动的反应十分敏感，所以房地产估价结果具有很强的时效性，应体现估价对象在某一特定时间（即估价时点）的客观合理价格或价值。

## 九、估价方法

### 1、估价方法的选择

本评估中运用的估价方法在严格遵循估价原则的基础上，按照《房地产估价规范》的规定，结合估价机构掌握的有关资料、估价目的以及估价对象房地产市场具体特点来确定的。估价对象房地产证载用途为厂房，实际用途为商业，估价对象所处区域类似房地产交易情况较多，结合估价对象的实际情况，我们确定采用市场比较法对估价对象房地产进行评估。

### 2、估价方法的简介

市场比较法是选取一定数量发生过交易且符合一定条件的与估价对象相似的房地产，然后将它们与估价对象进行比较，对它们的成交价格进行适当的处理来求取估价对象价值的方法。

## 十、估价结果

估价人员在现场查勘的基础上，根据《房地产估价规范》、相关法律法规和我公司掌握的市场资料及长期积累的房地产估价经验，结合委托方所提供的资料和本次估价目的，遵循公正、客观、独立的原则，按照估价程序，选取科学的估价方法，综合分析影响房地产价格的各项因素，经过仔细的分析测算，最终确定位于深圳市南山区南油第一工业区 107 栋 1 层、2 层，建筑面积合计 5001.66 平方米厂房用途房地产于估价时点 2012 年 2 月 28 日的市场价值（人民币）：

序号	房地产坐落	建筑面积 (平方米)	现值单价 (元/平方米)	现值总价取整 (元)
1	南油第一工业区 107 栋 1 层	2500.83	21082.00	52,722,500
2	南油第一工业区 107 栋 2 层	2500.83	20669.00	51,689,700
合计		5001.66	——	104,412,200

**总价：104,412,200.00 元**

**大写：壹亿零肆佰肆拾壹万贰仟贰佰元整**

### 十一、估价人员

注册房地产估价师	注册证书号	签章
逯红军	2320040063	

陈震宇	2320060041
-----	------------

### 十二、估价作业日期

2012 年 2 月 28 日至 2012 年 3 月 2 日

### 十三、估价报告应用的有效期

本估价报告的有效期为一年，即自 2012 年 3 月 2 日至 2013 年 3 月 1 日期间内估价结果有效。

### 十四、房地产估价单位法人代表（签章）

### 十五、房地产估价单位（公章）

**哈尔滨国信房地产估价咨询有限公司**

**2012 年 3 月 2 日**

## 关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

为进一步提高公司决策效率，增强执行力，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟就公司章程部分条款作如下修改：

第八条原为“董事长为公司的法定代表人。”修改为“经理为公司的法定代表人。”

以上议案请审议。

华电能源股份有限公司

2012 年 4 月 26 日