

## 上海电力股份有限公司

### 2010 年年度报告摘要

#### §1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人周世平、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、完整。

#### §2 公司基本情况简介

##### 2.1 基本情况简介

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 股票简称        | 上海电力                    |
| 股票代码        | 600021                  |
| 股票上市交易所     | 上海证券交易所                 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市中山南路 268 号           |
| 邮政编码        | 200010                  |
| 公司国际互联网网址   | www.shanghaipower.com   |
| 电子信箱        | sepco@shanghaipower.com |

##### 2.2 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   | 51171016 或 51156666 转 | 51171016 或 51156666 转 |

|      |                         |                         |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 传真   | 51171019                | 51171019                |
| 电子信箱 | sepco@shanghaipower.com | sepco@shanghaipower.com |

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2010 年            | 2009 年            |                   | 本期比上年<br>同期增减(%)       | 2008 年            |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|                        |                   | 调整前               | 调整后               |                        |                   |
| 营业收入                   | 15,791,358,619.68 | 11,104,054,068.71 | 11,104,054,068.71 | 42.21                  | 10,945,234,859.81 |
| 利润总额                   | 515,286,100.65    | 520,307,674.66    | 492,442,766.40    | 4.64                   | -1,880,675,638.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 192,805,661.04    | 383,615,393.33    | 355,750,485.07    | -45.80                 | -1,500,157,716.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 75,625,474.65     | 335,360,017.72    | 307,495,109.46    | -75.41                 | -1,547,859,393.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 2,587,140,100.39  | 3,048,022,703.47  | 3,048,022,703.47  | -15.12                 | 620,308,584.16    |
|                        | 2010 年末           | 2009 年末           |                   | 本期末比上年<br>同期末增<br>减(%) | 2008 年末           |
|                        |                   | 调整前               | 调整后               |                        |                   |
| 总资产                    | 32,059,068,763.55 | 33,235,360,140.08 | 33,207,495,231.82 | -3.46                  | 27,950,452,934.14 |
| 所有者权益(或股东权益)           | 5,759,527,393.46  | 6,580,667,535.87  | 6,552,802,627.61  | -12.11                 | 4,602,399,244.82  |

#### 3.2 主要财务指标

|                         | 2010 年      | 2009 年      | 本期比上年同期增减<br>(%)   | 2008 年      |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.0901      | 0.1663      | -45.82             | -0.7011     |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.0901      | 0.1663      | -45.82             | -0.7011     |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.0353      | 0.1437      | -75.43             | -0.7234     |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 3.13        | 6.38        | 减少 3.25 个百分点       | -24.42      |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.23        | 5.48        | 减少 4.25 个百分点       | -25.20      |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 1.21        | 1.42        | -14.79             | 0.29        |
|                         | 2010 年<br>末 | 2009 年<br>末 | 本期末比上年同期末<br>增减(%) | 2008 年<br>末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 2.69        | 3.06        | -12.09             | 2.15        |

扣除非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                                      | 金额             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 非流动资产处置损益                                                                               | 128,514,541.70 |
| 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）                                           | 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 | 5,023,639.38   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -17,352,030.54 |
| 所得税影响额                                                                                  | -3,497,922.86  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | -25,540,055.35 |
| 合计                                                                                      | 117,180,186.39 |

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 | 2,041,354,288.60 | 1,001,556,861.60 | -1,039,797,427.00 | 25,329,648.45 |
| 交易性金融负债  | 80,069,698.57    | 57,365,940.01    | -22,703,758.56    | 473,178.93    |
| 合计       | 2,121,423,987.17 | 1,058,922,801.61 | -1,062,501,185.56 | 25,802,827.38 |

## § 4 股本变动及股东情况

## 4.1 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 |

限售股份变动情况表

☐适用 ☒不适用

## 4.2 股东数量和持股情况

单位：股

|                              |       |          |             |             |            |
|------------------------------|-------|----------|-------------|-------------|------------|
| 报告期末股东总数                     |       |          |             | 166,560 户   |            |
| 前十名股东持股情况                    |       |          |             |             |            |
| 股东名称                         | 股东性质  | 持股比例 (%) | 持股总数        | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 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  | 9.37     | 200,568,779 | 0           | 无          |
| 唐建华                          | 境内自然人 | 0.75     | 15,971,479  | 0           | 未知         |
| 缪春敏                          | 境内自然人 | 0.15     | 3,157,090   | 0           | 未知         |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 | 其他    | 0.12     | 2,509,238   | 0           | 未知         |
| 深圳市新天时代投资有限公司                | 其他    | 0.07     | 1,490,000   | 0           | 未知         |
| 宋尔杰                          | 境内自然人 | 0.05     | 1,060,000   | 0           | 未知         |
| 杨少坤                          | 境内自然人 | 0.05     | 1,030,000   | 0           | 未知         |

|                              |       |                                                                                                                                                                                                              |           |         |             |
|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 张秀清                          | 境内自然人 | 0.05                                                                                                                                                                                                         | 1,000,000 | 0       | 未知          |
| 前十名无限售条件股东持股情况               |       |                                                                                                                                                                                                              |           |         |             |
| 股东名称                         |       | 持有无限售条件股份的数量                                                                                                                                                                                                 |           | 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  | 916,646,315 |
| 中国电力国际发展有限公司                 |       | 403,465,793                                                                                                                                                                                                  |           | 人民币普通股  | 403,465,793 |
| 中国长江电力股份有限公司                 |       | 200,568,779                                                                                                                                                                                                  |           | 人民币普通股  | 200,568,779 |
| 唐建华                          |       | 15,971,479                                                                                                                                                                                                   |           | 人民币普通股  | 15,971,479  |
| 缪春敏                          |       | 3,157,090                                                                                                                                                                                                    |           | 人民币普通股  | 3,157,090   |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金 |       | 2,509,238                                                                                                                                                                                                    |           | 人民币普通股  | 2,509,238   |
| 深圳市新天时代投资有限公司                |       | 1,490,000                                                                                                                                                                                                    |           | 人民币普通股  | 1,490,000   |
| 宋尔杰                          |       | 1,060,000                                                                                                                                                                                                    |           | 人民币普通股  | 1,060,000   |
| 杨少坤                          |       | 1,030,000                                                                                                                                                                                                    |           | 人民币普通股  | 1,030,000   |
| 张秀清                          |       | 1,000,000                                                                                                                                                                                                    |           | 人民币普通股  | 1,000,000   |
| 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。 |           |         |             |

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

###### 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东即实际控制人中国电力投资集团公司是按照《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》（国发〔2002〕5 号文件）精神，根据国务院批复同意的《国家计委关于发电资产重组划分方案的请示》（计基础〔2002〕1685 号），在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的国有企业，是经国务院同意进行国家授权投资机构的试点和国家控股公司的试点，实行总经理负责制，总经理是法定代表人。

###### 4.3.2.2 控股股东情况

☐ 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 8 月 31 日                                                                                                                                                                                                      |
| 注册资本        | 120                                                                                                                                                                                                                  |
| 主要经营业务或管理活动 | 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。 |

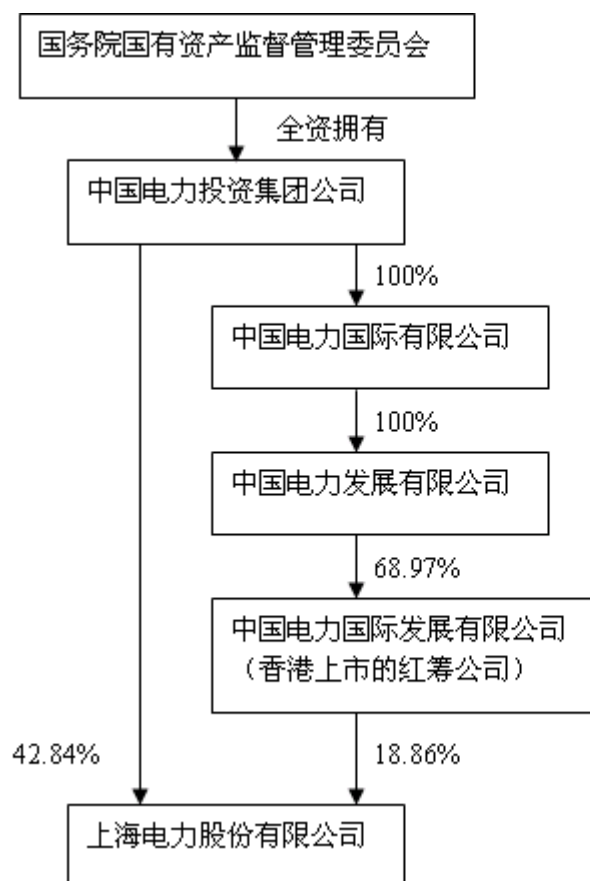
## 4.3.2.3 实际控制人情况

○ 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 8 月 31 日                                                                                                                                                                                                      |
| 注册资本        | 120                                                                                                                                                                                                                  |
| 主要经营业务或管理活动 | 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。 |

## 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

### § 5 董事、监事和高级管理人员

#### 5.1 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报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|--------|----|----|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 周世平 | 董事长    | 男  | 56 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 | 58.02                  | 否                     |
| 胡建东 | 董事、总经理 | 男  | 47 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 | 58.02                  | 否                     |
| 王振京 | 董事     | 男  | 46 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 |                        | 是                     |
| 赵风云 | 董事     | 女  | 51 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 |                        | 是                     |
| 徐杨  | 董事     | 男  | 55 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 |                        | 是                     |
| 徐立红 | 董事     | 女  | 44 | 2009 年 11 月     | 2012 年 11 月     |                        | 是                     |

|     |         |   |    |                 |                 |       |   |
|-----|---------|---|----|-----------------|-----------------|-------|---|
|     |         |   |    | 月 5 日           | 月 5 日           |       |   |
| 王宏  | 董事      | 男 | 49 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 |       | 是 |
| 孙基  | 董事、副总经理 | 男 | 55 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 | 48.5  | 否 |
| 夏大慰 | 独立董事    | 男 | 57 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 | 12.6  | 否 |
| 邵世伟 | 独立董事    | 男 | 65 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 | 12.6  | 否 |
| 皋玉凤 | 独立董事    | 女 | 62 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 | 12.6  | 否 |
| 金明达 | 独立董事    | 男 | 60 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 | 12.6  | 否 |
| 徐菲  | 独立董事    | 女 | 43 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 | 12.6  | 否 |
| 柳光池 | 监事会主席   | 男 | 56 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 |       | 是 |
| 冯俊杰 | 监事      | 女 | 42 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 |       | 是 |
| 怀文明 | 监事      | 男 | 40 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 |       | 是 |
| 张星燎 | 监事      | 男 | 39 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 |       | 是 |
| 王国良 | 监事      | 男 | 56 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 | 48.5  | 否 |
| 徐庶  | 监事      | 男 | 49 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 | 30.55 | 否 |
| 董文学 | 副总经理    | 男 | 58 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 | 48.5  | 否 |
| 孙惟东 | 副总经理    | 男 | 50 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 | 48.5  | 否 |
| 赵静雄 | 副总经理    | 男 | 59 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 | 48.5  | 否 |
| 季亦平 | 副总经理    | 男 | 44 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 | 48.5  | 否 |
| 夏梅兴 | 董事会秘书   | 男 | 48 | 2009 年 11 月 5 日 | 2012 年 11 月 5 日 | 39.06 | 否 |

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### (1) 报告期公司经营情况及分析

截至 2010 年底，公司权益装机容量 684.21 万千瓦。报告期内，公司完成合并口径发电量 365.50 亿千瓦时（除关停、转移电量外，实发电量 306.16 亿千瓦时），同比上升 65.06%。

营业收入 157.91 亿元，同比上升 42.21%。全年实现归属于母公司的净利润 1.93 亿元。加权平均净资产收益率 3.13%。基本每股收益 0.0901 元。归属于上市公司股东的每股净资产 2.69 元。

(2) 报告期内公司节能减排任务完成情况

2010 年，公司按照国家的有关政策，关停杨树浦、吴泾剩余全部小机组和闵行部分小机组共计 76.42 万千瓦。公司平均供电煤耗由 335.42 克/千瓦时下降到 312.49 克/千瓦时。公司所属脱硫燃煤电厂总装机容量已达到 690 万千瓦，脱硫设备运行稳定，脱硫投运率、脱硫效率两项指标均超过了环保部门要求。

(3) 主要控股及参股公司经营情况

1) 上海外高桥发电有限责任公司

该公司注册资本 180,384 万元，经营范围为电力生产、经营。报告期实现营业收入 228,633 万元，净利润 7,087 万元。本公司所占权益比例为 51%。

2) 上海漕泾热电有限责任公司

该公司注册资本 79,900 万元，经营范围为热电联供。报告期实现营业收入 187,255 万元，净利润 20,288 万元。本公司所占权益比例为 36%。

3) 上海上电漕泾发电有限公司

该公司注册资本 46,154 万元，经营范围为电力生产、销售。报告期实现营业收入 314,827 万元，净利润 12,167 万元。本公司所占权益比例为 65%。

4) 江苏阌山发电有限公司

该公司注册资本 100,000 万元，经营范围为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生产经营。报告期实现营业收入 229,459 万元，净利润 300 万元。本公司所占权益比例为 55%。

5) 淮沪煤电有限公司

该公司注册资本 40,000 万元，经营范围为火力发电；煤炭开采的基本建设。报告期实现营业收入 296,148 万元，净利润 26,749 万元。本公司所占权益比例为 50%。

6) 上海吴泾发电有限责任公司

该公司注册资本 50,000 万元，经营范围为吴泾电厂 60 万千瓦的电力生产，电力电量及其附属产品的销售。报告期实现营业收入 125,657 万元，净利润-7,044 万元。本公司所占权益比例为 50%。

7) 上海吴泾第二发电有限责任公司

该公司注册资本 200,000 万元，经营范围为电力生产和经营。报告期实现营业收入 233,309 万元，净利润-3,764 万元。本公司所占权益比例为 49%。

8) 江苏华电望亭天然气发电有限公司

该公司注册资本 43,886.80 万元，经营范围为电力生产。报告期实现营业收入 117,723 万元，净利润 7,163 万元。本公司所占权益比例为 45%。

9) 上海外高桥第二发电有限责任公司

该公司注册资本 322,000 万元，经营范围为 2\*900MW 火力发电、综合利用及其他。报告期实现营业收入 363,116 万元，净利润 44,373 万元。本公司所占权益比例为 20%。

10) 上海外高桥第三发电有限责任公司

该公司注册资本 182,682 万元，经营范围为 2\*1000MW 火力发电、综合利用及其他。报告期实现营业收入 398,399 万元，净利润 37,358 万元。本公司所占权益比例为 30%。

11) 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司

该公司经营范围为电力电量的生产和上网销售；电力项目的开发建设，电力生产派生产品销售。报告期实现营业收入 84,562 万元，净利润 857 万元。本公司所占权益比例为 37.5%。

## (4) 公司未来发展展望

## 1) 2011 年公司面临的形势

2011 年是“十二五”的开局之年，对于正在走出困境的上海电力，面临的形势依然复杂，任务依然艰巨。经济形势不确定性依然存在。从煤炭价格情况看，燃料价格持续上涨，煤电价格体系受通胀压力影响短期内难以理顺，煤价仍将在较长时期内影响公司业绩的关键因素。从发电量情况看，上海地区电量需求增长放缓，区外来电增加，机组平均发电利用小时数呈下滑趋势等因素，市场环境不乐观。从发展环境看，国家对新上火电项目的控制进一步严格，加息将增加建设项目的资金成本，这些都使公司进一步发展的难度增大。从安全生产和环保情况看，也绝不能掉以轻心，确保安全生产和完成节能减排的任务更加艰巨繁重。从维稳工作情况看，关停小机组员工转岗分流依然是今年稳定工作的重中之重。

虽然面临着诸多困难和挑战，但整个社会经济条件的有利条件还很多。宏观经济在较长时期内仍将处在平稳较快发展阶段，为各行各业提供了稳定增长的根本保障。从行业层面看，尽管竞争不断加剧，但随着国家工业化和城市化深入发展，对电力等基础能源的刚性需求也将平稳增长。公司地处华东地区，在电力发展上仍有一定的地域优势。国家大力推进能源结构调整，发展低碳清洁能源的战略为企业发展开拓了新的空间。我们更应看到，经过十多年的发展壮大，公司已经有了良好的物质积累、技术装备和管理基础，具备一定的抗风险能力。更为重要的是，我们有一支久经考验、充满活力、忠诚的员工队伍，这是我们战胜困难的力量所在。我们必须继续振奋精神，鼓足干劲，迎难而上，努力做好 2011 年的各项工作。

## 2) 公司 2011 年工作方针

公司 2011 年工作方针是：以科学发展观统领全局，以结构调整为主线，继续围绕“立足上海，面向华东，开拓创新，做强做优”的发展战略，注重发展质量和方式转变，注重价值管理和风险控制，注重安全生产和低碳清洁发展，注重改革创新和员工队伍稳定，努力提升核心竞争力和可持续发展能力，努力提升经济效益，为公司“十二五”发展开好局，起好步。

## 3) 公司 2011 年经营目标

2011 年主要经营目标：发电量 313.20 亿千瓦时（不含关停、转移电量），归属于母公司的净利润：3000 万元。

## 4) 公司 2011 重点工作

一是着力科学发展，加快结构调整；二是着力强化管理，确保实现经营目标；三是着力安全与和谐，切实履行社会责任；四是着力规范运作，切实维护股东权益。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入              | 营业成本              | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|---------|-------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业     |                   |                   |          |              |              |               |
| 电力行业    | 12,975,427,569.00 | 11,770,694,620.17 | 9.28     | 46.69        | 48.83        | 减少 1.31 个百分点  |
| 贸易行业    | 9,265,848,495.88  | 9,243,284,956.19  | 0.24     | 58.76        | 58.87        | 减少 0.07 个百分点  |
| 分产品     |                   |                   |          |              |              |               |
| 电力      | 11,535,913,352.33 | 10,583,729,519.30 | 8.25     | 52.65        | 52.70        | 减少 0.03 个百分点  |
| 热力      | 1,117,942,983.98  | 896,852,271.13    | 19.78    | 4.99         | 12.84        | 减少 5.58 个     |

|       |                  |                  |      |       |       | 百分点          |
|-------|------------------|------------------|------|-------|-------|--------------|
| 维护、检修 | 321,571,232.69   | 290,112,829.74   | 9.78 | 43.85 | 58.68 | 减少 8.43 个百分点 |
| 销售燃料  | 9,265,848,495.88 | 9,243,284,956.19 | 0.24 | 58.76 | 58.87 | 减少 0.07 个百分点 |

## 6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入              | 营业收入比上年增减(%) |
|----|-------------------|--------------|
| 上海 | 19,555,299,985.48 | 54.93        |
| 江苏 | 2,660,275,525.56  | 29.15        |

## 6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

## 6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称                                  | 项目金额    | 项目进度   | 项目收益情况              |
|---------------------------------------|---------|--------|---------------------|
| 上海上电漕泾发电有限公司 2×100 万千瓦级超超临界高效清洁燃煤机组项目 | 109,200 | 已投产    | 2010 年净利润 12,167 万元 |
| 上海漕泾 IGCC 示范项目                        | 99,960  | 开展前期工作 | 尚未产生收益              |
| 上海闵行燃气发电项目                            | 35,100  | 开展前期工作 | 尚未产生收益              |
| 上海临港燃气发电项目                            | 47,950  | 在建     | 尚未产生收益              |
| 参股投资设立安徽芜湖核电有限公司                      | 2,800   | 开展前期工作 | 尚未产生收益              |
| 合计                                    | 295,010 | /      | /                   |

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

## 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所审计,公司 2010 年年初未分配利润为 95,634,490.54 元,2010 年度实现净利润(母公司报表数,下同)36,359,650.91 元,可供分配利润为 131,994,141.45 元。依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积金等 3,635,965.09 元,2010 年末公司可供分配利润余额为 128,358,176.36 元。

根据公司发展及经营实际情况,建议公司 2010 年度利润分配方案为:以截至 2010 年 12 月 31 日止本公司总股本 2,139,739,257.00 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),不送股,不转增股。按上述方案进行拟分配现金股利为 106,986,962.85 元,剩余未分配利润

21,371,213.51 元，结转至下一年度。

以上利润分配方案需经股东大会批准后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## §7 重要事项

### 7.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

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             | 收购价格     | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（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） | 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 |
|------------|------------------|-----------------|----------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 上海电力燃料有限公司 | 上海友好航运有限公司 50%股权 | 2010 年 7 月 13 日 | 8,712.55 | 400.15             |                                 | 否                  | 是               | 是               |

### 7.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方            | 被出售资产               | 出售日             | 出售价格      | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益  | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 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 |
|-----------------|---------------------|-----------------|-----------|------------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 盐城市热电公司所属 8#机组      | 2010 年 12 月 7 日 | 14,619.03 |                        | 4,802.60 | 否                  | 是               | 是               |
| 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 盐城发电有限公司 40%股权      | 2010 年 12 月 7 日 | 9,468.91  | 0                      | 825.43   | 否                  | 是               | 是               |
| 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 江苏射阳港发电有限责任公司 35%股权 | 2010 年 12 月 7 日 | 15,650.01 | 0                      | 1,784.15 | 否                  | 是               | 是               |
| 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 盐城热力联合公司 45%股权      | 2010 年 12 月 7 日 | 2,139.53  | 0                      | 196.12   | 否                  | 是               | 是               |

### 7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）           |                  |        |         |                                  |            |          |
|----------------------------------|------------------|--------|---------|----------------------------------|------------|----------|
| 担保对象名称                           | 发生日期(协议签署日)      | 担保金额   | 担保类型    | 担保期                              | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司                  | 2006 年 11 月 27 日 | 37,201 | 连带责任担保  | 2006 年 11 月 27 日～2017 年 9 月 15 日 | 否          | 是        |
| 盐城发电有限公司                         | 2010 年 4 月 25 日  | 9,600  | 连带责任担保  | 2010 年 4 月 25 日～2011 年 5 月 31 日  | 否          | 是        |
| 江苏大吉再生能源有限公司                     | 2003 年 10 月 7 日  | 576    | 连带责任担保  | 2003 年 10 月 7 日～2020 年 10 月 7 日  | 否          | 否        |
| 报告期内担保发生额合计                      |                  |        | 0       |                                  |            |          |
| 报告期末担保余额合计                       |                  |        | 47,377  |                                  |            |          |
| 公司对控股子公司的担保情况                    |                  |        |         |                                  |            |          |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                  |                  |        | 0       |                                  |            |          |
| 报告期末对子公司担保余额合计                   |                  |        | 109,570 |                                  |            |          |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）            |                  |        |         |                                  |            |          |
| 担保总额                             |                  |        | 156,947 |                                  |            |          |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                 |                  |        | 27.25   |                                  |            |          |
| 其中：                              |                  |        |         |                                  |            |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额            |                  |        | 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 |                  |        | 118,450 |                                  |            |          |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额               |                  |        | 0       |                                  |            |          |
| 上述三项担保金额合计                       |                  |        | 118,450 |                                  |            |          |

#### 7.4 重大关联交易

##### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

##### 7.4.2 关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

##### 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

## 7.5 委托理财

□适用 √不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

## 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

## 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

| 序号 | 证券品种 | 证券代码   | 证券简称     | 最初投资成本<br>(元)    | 持有数量        | 期末账面价值           | 占期末<br>证券总<br>投资比<br>例(%) | 报告期损益         |
|----|------|--------|----------|------------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------|
| 1  | 股票   | 600837 | 海通<br>证券 | 1,866,882,016.86 | 103,895,940 | 1,001,556,861.60 | 100                       | 25,329,648.45 |
| 合计 |      |        |          | 1,866,882,016.86 | /           | 1,001,556,861.60 | 100%                      | 25,329,648.45 |

## 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

| 证券代码   | 证券简称     | 最初投资成本           | 占该公<br>司股权<br>比例<br>(%) | 期末账面价值           | 报告期损益         | 报告期所有者<br>权益变动  | 会计核算<br>科目   | 股份来源              |
|--------|----------|------------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 600837 | 海通<br>证券 | 1,866,882,016.86 | 1.26                    | 1,001,556,861.60 | 25,329,648.45 | -995,234,882.96 | 可供出售<br>金融资产 | 申购非公<br>开发行股<br>票 |

## 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 所持对象名称    | 最初投资成本（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 | 13,180,000 |               | 长期股权投资 | 设立、增资 |
| 合计        | 141,200,000 | 140,000,000 | /           | 141,200,000 | 13,180,000 |               | /      | /     |

#### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

| 买卖方向 | 股份名称 | 期初股份数量      | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量      | 使用的资金数量 | 产生的投资收益       |
|------|------|-------------|--------------|-------------|---------|---------------|
| 卖出   | 海通证券 | 106,375,940 | 2,480,000    | 103,895,940 |         | 25,329,648.45 |

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

### § 8 监事会报告

#### 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会和董事会会议的召开程序和决议事项、董事会和公司高级管理人员对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员履行职责的情况、公司内部控制实施情况进行了认真的监督和检查，并列席了公司各次董事会和股东大会。监事会认为：2010 年公司在全体股东的大力支持下，公司董事会坚定信心，带领公司经营层和全体员工，迎难而上、奋力拼搏，完成了年初确定的工作目标，取得了较好的经营业绩。公司通过加强管理、规范运作和持续发展，保障了股东权益；通过安全、稳定、高效、环保发电，切实履行了社会责任。报告期内，公司董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及全体股东利益的行为。

#### 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司的财务状况进行了监督和检查。监事会认为：公司 2010 年度财务决算报告真实、准确、全面反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务结构得到优化、风险控制得到加强，未发现不符合公司发展和损害股东利益的行为。

#### 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司最近一次募集资金使用情况进行了监督和检查。监事会认为：公司最近一次募集资金是 2006 年 11 月发行的 10 亿元可转换公司债券，实际募集资金为 97,805 万元。募集资金已于 2008 年度内全部按照承诺和计划进度使用完毕。2010 年公司无募集资金使用情况。

#### 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2010 年，公司进行的收购出售资产情况具体如下：

1、为进一步加强航运业务发展，加快产业链延伸发展，2010 年 4 月，经公司第五届第

二次董事会批准，公司以经评估备案的上海友好航运有限公司（以下简称“友好公司”）净资产评估值 17,425.09 万元，对应 50%股权的评估值 8,712.55 万元为基础，收购上海电力燃料有限公司所持有的友好公司 50%股权。该事项已于 2010 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2、为进一步做好公司控股子公司江苏上电八菱集团有限公司（以下简称“八菱公司”）重组后的资产整合工作，优化八菱公司资产结构、改善经营状况、促进公司持续发展，经公司 2010 年第一次临时董事会批准，公司同意八菱公司之全资子公司盐城市热电公司将其所属部分资产及对外投资股权进行处置。转让标的为：（1）盐城热电所属 8#机组；（2）盐城热电持有的盐城发电有限公司 40%的股权；（3）盐城热电持有的江苏射阳港发电有限责任公司 35%的股权；（4）盐城热电持有的盐城热力联合公司 45%的股权。上述四项资产和股权的转让价值共计 41,877.46 万元。该事项已于 2010 年 10 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

监事会认为：上述收购和出售资产事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，并及时履行了信息披露义务。相关收购和出售价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

#### 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司报告期内的各项重大关联交易进行了监督和检查。监事会认为：公司 2010 年度生产经营活动中涉及的关联交易公平合理，决策程序符合有关法规和公司章程的规定，不存在内幕交易和损害股东利益的行为。

#### 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2010 年财务会计报告审计后出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会对该报告无异议。监事会认为支付给中瑞岳华会计师事务所有限公司报酬的决策程序符合规定，报酬支付标准合理。

#### 8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司监事会认为公司利润实现同年初董事会制定的经营目标一致，超额完成了年初确定的经营目标。

### § 9 财务会计报告

#### 9.1 审计意见

|      |                                             |                                        |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| 财务报告 | <input type="checkbox"/> 未经审计               | <input checked="" type="checkbox"/> 审计 |
| 审计意见 | <input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 | <input type="checkbox"/> 非标意见          |

#### 9.2 财务报表

**合并资产负债表**  
2010 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              |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>  |      |                   |                   |
| 货币资金          | 七、1  | 2,241,293,965.91  | 2,491,362,429.92  |
| 结算备付金         |      |                   |                   |
| 拆出资金          |      |                   |                   |
| 交易性金融资产       |      |                   |                   |
| 应收票据          | 七、2  | 36,840,253.39     | 57,314,799.00     |
| 应收账款          | 七、3  | 936,888,431.71    | 1,013,028,649.30  |
| 预付款项          | 七、5  | 215,970,471.82    | 93,457,363.54     |
| 应收保费          |      |                   |                   |
| 应收分保账款        |      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |      |                   |                   |
| 应收利息          |      |                   | 3,461,238.00      |
| 应收股利          |      |                   |                   |
| 其他应收款         | 七、4  | 40,924,747.57     | 139,691,220.49    |
| 买入返售金融资产      |      |                   |                   |
| 存货            | 七、6  | 548,926,477.15    | 496,942,437.87    |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                   |                   |
| 其他流动资产        | 七、7  | 6,819,710.73      | 3,628,891.68      |
| 流动资产合计        |      | 4,027,664,058.28  | 4,298,887,029.80  |
| <b>非流动资产:</b> |      |                   |                   |
| 发放委托贷款及垫款     |      |                   |                   |
| 可供出售金融资产      | 七、8  | 1,001,556,861.60  | 2,041,354,288.60  |
| 持有至到期投资       |      |                   |                   |
| 长期应收款         |      |                   |                   |
| 长期股权投资        | 七、10 | 5,810,953,725.13  | 5,388,814,115.72  |
| 投资性房地产        | 七、11 | 63,957,523.67     | 43,294,897.38     |
| 固定资产          | 七、12 | 19,778,960,249.33 | 12,318,520,329.58 |
| 在建工程          | 七、13 | 452,783,947.99    | 7,550,312,346.93  |
| 工程物资          | 七、14 | 64,446,428.40     | 763,113,588.44    |
| 固定资产清理        |      |                   |                   |
| 生产性生物资产       |      |                   |                   |

|               |      |                   |                   |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 油气资产          |      |                   |                   |
| 无形资产          | 七、15 | 744,868,194.90    | 586,585,748.64    |
| 开发支出          |      |                   |                   |
| 商誉            |      |                   |                   |
| 长期待摊费用        | 七、16 | 29,954,800.00     | 37,862,800.00     |
| 递延所得税资产       | 七、17 | 58,627,069.11     | 86,552,213.10     |
| 其他非流动资产       | 七、19 | 25,295,905.14     | 92,197,873.63     |
| 非流动资产合计       |      | 28,031,404,705.27 | 28,908,608,202.02 |
| 资产总计          |      | 32,059,068,763.55 | 33,207,495,231.82 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                   |                   |
| 短期借款          | 七、20 | 6,956,500,000.00  | 8,902,450,000.00  |
| 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、21 | 57,365,940.01     | 80,069,698.57     |
| 应付票据          | 七、22 | 7,126,400.00      | 1,068,697,642.07  |
| 应付账款          | 七、23 | 5,403,927,240.06  | 3,234,774,048.27  |
| 预收款项          | 七、24 | 51,181,110.46     | 49,274,153.35     |
| 卖出回购金融资产款     |      |                   |                   |
| 应付手续费及佣金      |      |                   |                   |
| 应付职工薪酬        | 七、25 | 63,229,366.97     | 52,622,105.77     |
| 应交税费          | 七、26 | -363,591,266.22   | -465,234,966.73   |
| 应付利息          | 七、27 | 81,617,190.45     | 81,850,365.45     |
| 应付股利          |      |                   |                   |
| 其他应付款         | 七、28 | 490,133,297.07    | 961,809,410.70    |
| 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、30 | 500,000,000.00    | 70,000,000.00     |
| 其他流动负债        | 七、31 | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 流动负债合计        |      | 13,747,489,278.80 | 14,536,312,457.45 |
| <b>非流动负债：</b> |      |                   |                   |
| 长期借款          | 七、32 | 4,510,907,934.55  | 6,510,767,216.22  |
| 应付债券          | 七、33 | 2,500,000,000.00  | 2,500,000,000.00  |

|                      |      |                   |                   |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款                |      |                   |                   |
| 专项应付款                | 七、34 | 370,896,430.59    | 451,855,215.01    |
| 预计负债                 | 七、29 | 45,764,000.00     | 72,284,000.00     |
| 递延所得税负债              | 七、17 | 32,654,246.58     | 43,285,903.78     |
| 其他非流动负债              | 七、35 | 2,086,453,749.39  | 70,853,631.12     |
| 非流动负债合计              |      | 9,546,676,361.11  | 9,649,045,966.13  |
| 负债合计                 |      | 23,294,165,639.91 | 24,185,358,423.58 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 七、36 | 2,139,739,257.00  | 2,139,739,257.00  |
| 资本公积                 | 七、37 | 3,333,795,244.43  | 4,319,176,533.39  |
| 减：库存股                |      |                   |                   |
| 专项储备                 |      |                   |                   |
| 盈余公积                 | 七、38 | 366,565,329.45    | 362,929,364.36    |
| 一般风险准备               |      |                   |                   |
| 未分配利润                | 七、39 | -79,821,701.75    | -268,991,397.70   |
| 外币报表折算差额             |      | -750,735.67       | -51,129.44        |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计    |      | 5,759,527,393.46  | 6,552,802,627.61  |
| 少数股东权益               | 六、1  | 3,005,375,730.18  | 2,469,334,180.63  |
| 所有者权益合计              |      | 8,764,903,123.64  | 9,022,136,808.24  |
| 负债和所有者权益<br>总计       |      | 32,059,068,763.55 | 33,207,495,231.82 |

法定代表人：周世平 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

2010 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             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 580,910,568.42   | 498,429,865.81   |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据          |      | 36,840,253.39    | 57,013,850.00    |
| 应收账款          | 十三、1 | 228,761,192.45   | 147,850,023.11   |
| 预付款项          |      | 10,248,908.17    | 91,619,253.81    |
| 应收利息          |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 十三、2 | 31,058,269.37    | 113,930,450.20   |
| 存货            |      | 37,812,359.61    | 111,932,659.11   |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        |      |                  |                  |
| 流动资产合计        |      | 925,631,551.41   | 1,020,776,102.04 |
| <b>非流动资产:</b> |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |      | 1,001,556,861.60 | 2,041,354,288.60 |
| 持有至到期投资       |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十三、3 | 9,372,485,407.07 | 8,185,965,188.39 |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          |      | 2,998,238,060.90 | 1,095,216,109.13 |
| 在建工程          |      | 124,355,313.67   | 1,416,290,458.37 |
| 工程物资          |      | 64,446,428.40    | 412,332,981.89   |
| 固定资产清理        |      |                  |                  |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 无形资产          |      | 220,615,339.25   | 226,421,376.89   |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 22,500,000.00    | 30,000,000.00    |
| 递延所得税资产       |      |                  |                  |
| 其他非流动资产       |      |                  |                  |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计              |  | 13,804,197,410.89 | 13,407,580,403.27 |
| 资产总计                 |  | 14,729,828,962.30 | 14,428,356,505.31 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                   |                   |
| 短期借款                 |  | 2,740,000,000.00  | 1,080,000,000.00  |
| 交易性金融负债              |  | 57,365,940.01     | 80,069,698.57     |
| 应付票据                 |  |                   | 545,480,008.80    |
| 应付账款                 |  | 1,220,786,343.45  | 725,824,042.64    |
| 预收款项                 |  |                   |                   |
| 应付职工薪酬               |  | 20,025,430.68     | 18,733,887.04     |
| 应交税费                 |  | -7,834,882.94     | -48,060,240.67    |
| 应付利息                 |  | 78,940,000.00     | 79,020,000.00     |
| 应付股利                 |  |                   |                   |
| 其他应付款                |  | 143,466,788.81    | 121,097,556.26    |
| 一年内到期的非流动<br>负债      |  | 350,000,000.00    |                   |
| 其他流动负债               |  | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 流动负债合计               |  | 5,102,749,620.01  | 3,102,164,952.64  |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                   |
| 长期借款                 |  | 774,782,934.55    | 1,438,067,216.22  |
| 应付债券                 |  | 2,500,000,000.00  | 2,500,000,000.00  |
| 长期应付款                |  |                   |                   |
| 专项应付款                |  | 369,052,177.87    | 449,816,678.35    |
| 预计负债                 |  |                   |                   |
| 递延所得税负债              |  |                   |                   |
| 其他非流动负债              |  | 929,350.00        | 1,932,546.18      |
| 非流动负债合计              |  | 3,644,764,462.42  | 4,389,816,440.75  |
| 负债合计                 |  | 8,747,514,082.43  | 7,491,981,393.39  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 2,139,739,257.00  | 2,139,739,257.00  |
| 资本公积                 |  | 3,347,706,922.06  | 4,338,126,805.02  |
| 减：库存股                |  |                   |                   |
| 专项储备                 |  |                   |                   |
| 盈余公积                 |  | 366,510,524.45    | 362,874,559.36    |
| 一般风险准备               |  |                   |                   |
| 未分配利润                |  | 128,358,176.36    | 95,634,490.54     |

|                        |  |                   |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 所有者权益(或股东权益)<br>合计     |  | 5,982,314,879.87  | 6,936,375,111.92  |
| 负债和所有者权益<br>(或股东权益) 总计 |  | 14,729,828,962.30 | 14,428,356,505.31 |

法定代表人：周世平 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**  
2010 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、40 | 15,791,358,619.68 | 11,104,054,068.71 |
| 其中：营业收入               |      | 15,791,358,619.68 | 11,104,054,068.71 |
| 利息收入                  |      |                   |                   |
| 已赚保费                  |      |                   |                   |
| 手续费及佣金收入              |      |                   |                   |
| 二、营业总成本               |      | 15,773,273,494.84 | 11,240,399,604.08 |
| 其中：营业成本               | 七、40 | 14,309,100,463.03 | 9,983,404,619.39  |
| 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、41 | 45,877,365.98     | 38,128,516.27     |
| 销售费用                  | 七、42 | 131,500.00        | 132,000.00        |
| 管理费用                  | 七、43 | 499,426,554.37    | 516,367,359.89    |
| 财务费用                  | 七、44 | 835,503,968.05    | 711,269,709.56    |
| 资产减值损失                | 七、47 | 83,233,643.41     | -8,902,601.03     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、45 | 473,178.93        | -2,641,526.48     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 七、46 | 432,993,531.17    | 633,622,600.96    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | 304,807,757.19    | 507,393,677.93    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |      |                   |                   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |      | 451,551,834.94    | 494,635,539.11    |
| 加：营业外收入               | 七、48 | 141,075,199.59    | 24,496,806.72     |
| 减：营业外支出               | 七、49 | 77,340,933.88     | 26,689,579.43     |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 19,530,303.83     | 24,790,718.78     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |      | 515,286,100.65    | 492,442,766.40    |

|                   |      |                 |                  |
|-------------------|------|-----------------|------------------|
| 减：所得税费用           | 七、50 | 86,320,869.67   | 19,253,968.76    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |      | 428,965,230.98  | 473,188,797.64   |
| 归属于母公司所有者的净利润     |      | 192,805,661.04  | 355,750,485.07   |
| 少数股东损益            |      | 236,159,569.94  | 117,438,312.57   |
| 六、每股收益：           |      |                 |                  |
| （一）基本每股收益         | 七、51 | 0.0901          | 0.1663           |
| （二）稀释每股收益         | 七、51 | 0.0901          | 0.1663           |
| 七、其他综合收益          | 七、52 | -981,480,089.19 | 1,676,172,427.86 |
| 八、综合收益总额          |      | -552,514,858.21 | 2,149,361,225.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  |      | -793,275,234.15 | 2,030,200,611.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    |      | 240,760,375.94  | 119,160,613.57   |

法定代表人：周世平 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**  
2010 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                | 十三、4 | 2,934,905,001.35 | 2,774,657,879.81 |
| 减：营业成本                | 十三、4 | 2,794,999,305.88 | 2,556,421,123.47 |
| 营业税金及附加               |      | 6,540,110.65     | 4,445,562.46     |
| 销售费用                  |      |                  |                  |
| 管理费用                  |      | 240,136,480.99   | 248,610,579.03   |
| 财务费用                  |      | 251,657,200.37   | 266,301,992.54   |
| 资产减值损失                |      | 81,049,399.66    | -2,420,495.64    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |      | 473,178.93       | -2,641,526.48    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 十三、5 | 504,734,665.28   | 616,227,651.86   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | 299,829,226.93   | 482,759,509.50   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |      | 65,730,348.01    | 314,885,243.33   |
| 加：营业外收入               |      | 3,255,836.31     | 133,944,198.82   |
| 减：营业外支出               |      | 32,626,533.41    | 7,223,236.87     |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 32,491,475.13    | 7,223,236.87     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |      | 36,359,650.91    | 441,606,205.28   |
| 减：所得税费用               |      |                  |                  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |      | 36,359,650.91    | 441,606,205.28   |
| 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              |      | -990,419,882.96  | 1,672,708,657.30 |
| 七、综合收益总额              |      | -954,060,232.05  | 2,114,314,862.58 |

法定代表人：周世平 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**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注   | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |      |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 18,292,696,968.98 | 12,963,387,355.65 |
| 收到的税费返还                   |      | 21,422,481.72     | 13,370,188.62     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七、53 | 250,026,156.73    | 190,019,858.99    |
| 经营活动现金流入小计                |      | 18,564,145,607.43 | 13,166,777,403.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 13,954,924,064.33 | 8,162,893,554.17  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 1,035,639,656.75  | 971,332,585.95    |
| 支付的各项税费                   |      | 641,857,046.33    | 641,903,742.52    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、53 | 344,584,739.63    | 342,624,817.15    |
| 经营活动现金流出小计                |      | 15,977,005,507.04 | 10,118,754,699.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 2,587,140,100.39  | 3,048,022,703.47  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |      |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |      | 457,282,495.39    | 828,789,701.49    |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 432,305,553.35    | 287,243,224.13    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 249,631,761.30    | 10,600,366.37     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                   | 3,820,315.06      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 七、53 | 548,511,204.44    | 11,768,925.83     |
| 投资活动现金流入                  |      | 1,687,731,014.48  | 1,142,222,532.88  |

|                         |      |                   |                   |
|-------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 小计                      |      |                   |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |      | 2,201,556,196.15  | 2,547,626,739.02  |
| 投资支付的现金                 |      | 520,550,000.00    | 90,457,800.00     |
| 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     |      |                   | 75,538,060.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 七、53 | 130,481,316.99    | 733,359,891.47    |
| 投资活动现金流出小计              |      | 2,852,587,513.14  | 3,446,982,490.49  |
| 投资活动产生的现金流量净额           |      | -1,164,856,498.66 | -2,304,759,957.61 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>   |      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金               |      | 539,000,000.00    | 4,305,630.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |      | 539,000,000.00    | 4,305,630.00      |
| 取得借款收到的现金               |      | 13,524,275,000.00 | 25,259,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金               |      |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 七、53 | 46,800,000.00     | 31,990,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计              |      | 14,110,075,000.00 | 25,295,795,630.00 |
| 偿还债务支付的现金               |      | 14,075,757,257.70 | 24,040,379,938.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       |      | 1,094,294,557.16  | 974,367,053.39    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |      | 197,561,486.97    | 57,850,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 七、53 | 69,784,727.25     | 42,510,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计              |      | 15,239,836,542.11 | 25,057,256,991.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           |      | -1,129,761,542.11 | 238,538,638.20    |

|                    |  |                  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | -724,535.18      | -39,017.97       |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 291,797,524.44   | 981,762,366.09   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 1,756,752,429.92 | 774,990,063.83   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 2,048,549,954.36 | 1,756,752,429.92 |

法定代表人：周世平 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

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 3,333,132,690.07 | 3,311,941,642.15 |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 40,667,423.72    | 200,060,023.42   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 3,373,800,113.79 | 3,512,001,665.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,462,603,251.41 | 2,050,549,617.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 396,557,739.77   | 416,068,611.06   |
| 支付的各项税费                   |    | 23,049,757.49    | 66,924,886.57    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 102,623,442.10   | 131,825,845.04   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,984,834,190.77 | 2,665,368,959.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 388,965,923.02   | 846,632,705.79   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 184,697,995.39   | 821,989,701.49   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 550,287,014.77   | 296,454,824.13   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 86,317,692.18    | 5,369,733.03     |
| 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                |    | 821,302,702.34   | 1,123,814,258.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 899,569,187.37   | 505,203,691.69   |
| 投资支付的现金                   |    | 1,288,675,500.00 | 90,457,800.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  | 352,279,065.03   |

|                           |  |                   |                  |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                   | 1,049,502.00     |
| 投资活动现金流出小计                |  | 2,188,244,687.37  | 948,990,058.72   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -1,366,941,985.03 | 174,824,199.93   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 3,729,850,000.00  | 8,806,000,000.00 |
| 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                |  | 3,729,850,000.00  | 8,806,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 2,392,230,579.63  | 9,364,899,938.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 277,162,655.75    | 222,411,072.69   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                   | 39,810,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 2,669,393,235.38  | 9,627,121,011.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 1,060,456,764.62  | -821,121,011.10  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                   |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 82,480,702.61     | 200,335,894.62   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 498,429,865.81    | 298,093,971.19   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 580,910,568.42    | 498,429,865.81   |

法定代表人：周世平 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

2010 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 | 4,319,176,533.39 |       |      | 365,715,855.18 |        | -243,912,980.26 | -51,129.44  | 2,469,334,180.63 | 9,050,001,716.50 |
| 加：会计政策变更              |                  |                  |       |      |                |        |                 |             |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |       |      | -2,786,490.82  |        | -25,078,417.44  |             |                  | -27,864,908.26   |
| 其他                    |                  |                  |       |      |                |        |                 |             |                  |                  |
| 二、本年初余额               | 2,139,739,257.00 | 4,319,176,533.39 |       |      | 362,929,364.36 |        | -268,991,397.70 | -51,129.44  | 2,469,334,180.63 | 9,022,136,808.24 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                  | -985,381,288.96  |       |      | 3,635,965.09   |        | 189,169,695.95  | -699,606.23 | 536,041,549.55   | -257,233,684.60  |
| (一)净利润                |                  |                  |       |      |                |        | 192,805,661.04  |             | 236,159,569.94   | 428,965,230.98   |
| (二)其他综合收益             |                  | -985,381,288.96  |       |      |                |        |                 | -699,606.23 | 4,600,806.00     | -981,480,089.19  |
| 上述(一)和(二)小计           |                  | -985,381,288.96  |       |      |                |        | 192,805,661.04  | -699,606.23 | 240,760,375.94   | -552,514,858.21  |
| (三)所有者投入和减少资本         |                  |                  |       |      |                |        |                 |             | 499,943,532.07   | 499,943,532.07   |
| 1. 所有者投入资本            |                  |                  |       |      |                |        |                 |             | 539,000,000.00   | 539,000,000.00   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                  |       |      |                |        |                 |             |                  |                  |
| 3. 其他                 |                  |                  |       |      |                |        |                 |             | -39,056,467.93   | -39,056,467.93   |
| (四)利润分配               |                  |                  |       |      | 3,635,965.09   |        | -3,635,965.09   |             | -204,662,358.46  | -204,662,358.46  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                  |       |      | 3,635,965.09   |        | -3,635,965.09   |             |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |                  |       |      |                |        |                 |             |                  |                  |

|                          |                  |                  |  |  |                |  |                |             |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|----------------|-------------|------------------|------------------|
| 3. 对所有者<br>(或股东)的<br>分配  |                  |                  |  |  |                |  |                |             | -197,561,486.97  | -197,561,486.97  |
| 4. 其他                    |                  |                  |  |  |                |  |                |             | -7,100,871.49    | -7,100,871.49    |
| (五)所有者<br>权益内部结<br>转     |                  |                  |  |  |                |  |                |             |                  |                  |
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本) |                  |                  |  |  |                |  |                |             |                  |                  |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本) |                  |                  |  |  |                |  |                |             |                  |                  |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损          |                  |                  |  |  |                |  |                |             |                  |                  |
| 4. 其他                    |                  |                  |  |  |                |  |                |             |                  |                  |
| (六)专项储<br>备              |                  |                  |  |  |                |  |                |             |                  |                  |
| 1. 本期提取                  |                  |                  |  |  |                |  |                |             |                  |                  |
| 2. 本期使用                  |                  |                  |  |  |                |  |                |             |                  |                  |
| (七)其他                    |                  |                  |  |  |                |  |                |             |                  |                  |
| 四、本期期末<br>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 |

单位:元 币种:人民币

| 项目             | 上年同期金额           |                  |       |      |                |        |                 |            |                  | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|----------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|------------|------------------|------------------|---------|
|                | 归属于母公司所有者权益      |                  |       |      |                |        |                 |            |                  |                  |         |
|                | 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 | 2,663,437,563.64 |       |      | 343,704,600.36 |        | -708,762,557.24 |            | 2,383,602,985.50 | 6,821,721,849.26 |         |
| 加：会计政策变更       |                  |                  |       |      |                |        |                 |            |                  |                  |         |
| 前期差错更正         |                  |                  |       |      | 7,639,709.07   |        | 87,821,109.08   |            | 12,772,416.77    | 108,233,234.92   |         |
| 其他             |                  | 61,034,942.59    |       |      | 959,000.42     |        | 6,825,619.90    |            | 4,083,365.65     | 72,902,928.56    |         |
| 二、本年初余额        | 2,139,739,257.00 | 2,724,472,506.23 |       |      | 352,303,309.85 |        | -614,115,828.26 |            | 2,400,458,767.92 | 7,002,858,012.74 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以 |                  | 1,594,704,027.16 |       |      | 10,626,054.51  |        | 345,124,430.56  | -51,129.44 | 68,875,412.71    | 2,019,278,795.50 |         |

|                   |                  |                  |  |  |                |                 |            |                  |                  |  |
|-------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|--|
| “—”号填列)           |                  |                  |  |  |                |                 |            |                  |                  |  |
| (一) 净利润           |                  |                  |  |  |                | 355,750,485.07  |            | 117,438,312.57   | 473,188,797.64   |  |
| (二) 其他综合收益        |                  | 1,674,501,256.30 |  |  |                |                 | -51,129.44 | 1,722,301.00     | 1,676,172,427.86 |  |
| 上述(一)和(二)小计       |                  | 1,674,501,256.30 |  |  |                | 355,750,485.07  | -51,129.44 | 119,160,613.57   | 2,149,361,225.50 |  |
| (三) 所有者投入和减少资本    |                  | -89,489,351.80   |  |  |                |                 |            | 914,799.14       | -88,574,552.66   |  |
| 1. 所有者投入资本        |                  |                  |  |  |                |                 |            | 914,799.14       | 914,799.14       |  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |                  |  |  |                |                 |            |                  |                  |  |
| 3. 其他             |                  | -89,489,351.80   |  |  |                |                 |            |                  | -89,489,351.80   |  |
| (四) 利润分配          |                  | 350,000.00       |  |  | 10,626,054.51  | -10,626,054.51  |            | -51,200,000.00   | -50,850,000.00   |  |
| 1. 提取盈余公积         |                  |                  |  |  | 10,626,054.51  | -10,626,054.51  |            |                  |                  |  |
| 2. 提取一般风险准备       |                  |                  |  |  |                |                 |            |                  |                  |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                  | 350,000.00       |  |  |                |                 |            | -51,200,000.00   | -50,850,000.00   |  |
| 4. 其他             |                  |                  |  |  |                |                 |            |                  |                  |  |
| (五) 所有者权益内部结转     |                  | 9,342,122.66     |  |  |                |                 |            |                  | 9,342,122.66     |  |
| 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             |                  | 9,342,122.66     |  |  |                |                 |            |                  | 9,342,122.66     |  |
| (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 | 4,319,176,533.39 |  |  | 362,929,364.36 | -268,991,397.70 | -51,129.44 | 2,469,334,180.63 | 9,022,136,808.24 |  |

法定代表人：周世平 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

2010 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 | 4,338,126,805.02 |       |      | 365,661,050.18 |        | 120,712,907.98 | 6,964,240,020.18 |
| 加：会计政策变更              |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |       |      | -2,786,490.82  |        | -25,078,417.44 | -27,864,908.26   |
| 其他                    |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 2,139,739,257.00 | 4,338,126,805.02 |       |      | 362,874,559.36 |        | 95,634,490.54  | 6,936,375,111.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  | -990,419,882.96  |       |      | 3,635,965.09   |        | 32,723,685.82  | -954,060,232.05  |
| （一）净利润                |                  |                  |       |      |                |        | 36,359,650.91  | 36,359,650.91    |
| （二）其他综合收益             |                  | -990,419,882.96  |       |      |                |        |                | -990,419,882.96  |
| 上述（一）和（二）小计           |                  | -990,419,882.96  |       |      |                |        | 36,359,650.91  | -954,060,232.05  |
| （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               |                  |                  |       |      | 3,635,965.09   |        | -3,635,965.09  |                  |
| 1．提取盈余公积              |                  |                  |       |      | 3,635,965.09   |        | -3,635,965.09  |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 3．对所有（或股东）的           |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |

|                          |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 分配                       |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他                    |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| (五)所有者<br>权益内部结<br>转     |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本) |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本) |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损          |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他                    |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| (六)专项储<br>备              |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取                  |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用                  |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| (七)其他                    |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末<br>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 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                                | 上年同期金额           |                  |           |          |                |            |                 |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------|----------|----------------|------------|-----------------|------------------|
|                                   | 实收资本(或股<br>本)    | 资本公积             | 减:库<br>存股 | 专项储<br>备 | 盈余公积           | 一般风<br>险准备 | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末<br>余额                      | 2,139,739,257.00 | 2,682,336,323.11 |           |          | 344,608,795.78 |            | -404,103,041.86 | 4,762,581,334.03 |
| 加:会<br>计政策变更                      |                  |                  |           |          |                |            |                 |                  |
| 前<br>期差错更正                        |                  |                  |           |          | 7,639,709.07   |            | 68,757,381.63   | 76,397,090.70    |
| 其<br>他                            |                  |                  |           |          |                |            |                 |                  |
| 二、本年年初<br>余额                      | 2,139,739,257.00 | 2,682,336,323.11 |           |          | 352,248,504.85 |            | -335,345,660.23 | 4,838,978,424.73 |
| 三、本期增减<br>变动金额(减<br>少以“一”号<br>填列) |                  | 1,655,790,481.91 |           |          | 10,626,054.51  |            | 430,980,150.77  | 2,097,396,687.19 |
| (一)净利润                            |                  |                  |           |          |                |            | 441,606,205.28  | 441,606,205.28   |

|                   |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
|-------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| (二)其他综合收益         |                  | 1,672,708,657.30 |  |  |                |  |                | 1,672,708,657.30 |
| 上述(一)和(二)小计       |                  | 1,672,708,657.30 |  |  |                |  | 441,606,205.28 | 2,114,314,862.58 |
| (三)所有者投入和减少资本     |                  | -16,918,175.39   |  |  |                |  |                | -16,918,175.39   |
| 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             |                  | -16,918,175.39   |  |  |                |  |                | -16,918,175.39   |
| (四)利润分配           |                  |                  |  |  | 10,626,054.51  |  | -10,626,054.51 |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                  |                  |  |  | 10,626,054.51  |  | -10,626,054.51 |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)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(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 | 4,338,126,805.02 |  |  | 362,874,559.36 |  | 95,634,490.54  | 6,936,375,111.92 |

法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

## 9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

## 9.4 会计差错更正

## 9.4.1 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

| 会计差错更正的内容                  | 批准处理情况               | 受影响的各个比较期间<br>报表项目名称 | 累积影响数          |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 淮沪煤电有限公司补交 2007 年度所得税对公司影响 | 根据直地税[2010]24 号文件已补交 | 年初未分配利润              | -25,078,417.44 |
|                            |                      | 盈余公积                 | -2,786,490.82  |
|                            |                      | 长期股权投资               | -27,864,908.26 |

## 9.4.2 未来适用法

无

## 9.5 企业合并及合并财务报表

## 9.5.1 合并范围发生变更的说明

本公司之子公司江苏贾汪另一股东徐州华兴投资有限公司实际出资较协议出资少 1,612.5 万元。经股东会决议进行注册资本工商变更，由原来的 40,000 万元变更为 38,387.5 万元。此时，本公司对其持股比例为 79.19%；

## 9.5.2 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

## 9.5.2.1 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 |
|------|---------------|-------|
| 联合能源 | 50,000,000.00 |       |
| 闵行燃气 | 30,000,000.00 |       |

## 9.5.2.2 本期不再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   | 处置日净资产         | 期初至处置日净利润     |
|------|----------------|---------------|
| 江苏贾汪 | 200,624,639.63 | -3,301,166.15 |

9.5.3 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           |                   |
|      | 2010 年 12 月 31 日  | 2010 年 1 月 1 日    |
| 香港公司 | 1 港币 = 0.8509 人民币 | 1 港币 = 0.8805 人民币 |
| 项目   | 收入、费用和现金流量项目      |                   |
|      | 2010 年度           | 2009 年度           |
| 香港公司 | 1 港币 = 0.8794 人民币 | 1 港币 = 0.8807 人民币 |

董事长：周世平  
上海电力股份有限公司  
2011 年 3 月 28 日