

# 申能股份有限公司 2002 年年度报告

## 目 录

重要提示	1
第一节 公司基本情况简介	2
第二节 会计数据和业务数据摘要	3
第三节 股本变动及股东情况	5
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
第五节 公司治理结构	8
第六节 股东大会简介	10
第七节 董事会报告	11
第八节 监事会报告	22
第九节 重要事项	24
第十节 财务报告	28
第十一节 备查文件目录	57

## 重要提示

本公司董事会及其董事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。

董事王益民未出席董事会，委托董事杨祥海代为表决。

公司董事长杨祥海、主管会计工作副总经理陈铭锡及会计机构负责人宋雪枫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第一节 公司基本情况简介

- 一、公司中文名称：申能股份有限公司  
公司英文名称：Shenergy Company Limited  
英文缩写：Shenergy
- 二、公司法定代表人：杨祥海
- 三、公司董事会秘书：陈铭锡 联系地址：上海市复兴中路 1 号  
电话：021-63900888 传真：021-63900119  
电子信箱：[zhenquan@shenergy.com.cn](mailto:zhenquan@shenergy.com.cn)
- 四、公司证券事务代表：周燕飞 联系地址：上海市复兴中路 1 号  
电话：021-63900145 传真：021-63900119  
电子信箱：[zhouming@shenergy.com.cn](mailto:zhouming@shenergy.com.cn)
- 五、公司注册地址：上海市浦东银城东路 139 号 1010 室  
公司办公地址：上海市复兴中路 1 号 22 楼 邮政编码：200021  
公司国际互联网网址：[www.shenergy.net.cn](http://www.shenergy.net.cn)  
公司电子信箱：[zhenquan@shenergy.com.cn](mailto:zhenquan@shenergy.com.cn)
- 六、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》  
登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地：公司策划部
- 七：公司股票上市交易所：上海证券交易所  
股票简称：申能股份 股票代码：600642
- 八、其他有关资料：  
公司首次注册登记的日期、地点：1993 年 2 月 22 日，上海市工商行政管理局；  
公司企业法人营业执照注册号：3100001000494；  
公司税务登记号码：沪 310044132208495；  
公司聘请的会计师事务所名称及办公地址：安永大华会计师事务所有限责任公司，上海市昆山路 146 号。

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司本年度实现利润情况（单位：人民币元）

利润总额	1,220,049,657.04
净利润	1,034,411,536.31
扣除非经常性损益后的净利润	1,002,231,964.42
主营业务利润	917,552,820.84
其他业务利润	27,991,611.74
营业利润	642,182,582.79
投资收益	588,800,472.72
补贴收入	0.00
营业外收支净额	-10,933,398.47
经营活动产生的现金流量净额	1,242,554,284.79
现金及现金等价物净增减额	384,560,888.55

注：扣除的非经常性损益的项目和所涉及的金额是指：

- (1) 转让吴泾六期输变电工程长期投资税后收益 40,001,000 元。
- (2) 营业外收支税后净额-7,821,428.11 元。

### 二、近三年主要会计数据和财务指标

财务指标	单位	2002 年	2001 年	2000 年
主营业务收入	元	2,820,007,095.35	2,004,831,864.11	1,423,971,949.88
净利润	元	1,034,411,536.31	1,155,485,205.26	1,463,294,043.32
总资产	元	13,492,813,599.76	9,907,849,920.62	9,830,255,715.65
股东权益（不含少数股东权益）	元	7,206,930,080.62	5,041,890,652.34	4,684,363,129.43
每股收益	元/股	0.577	0.708	0.896
扣除非经常性损益后每股收益	元/股	0.559	0.530	0.491
每股净资产	元/股	4.019	3.087	2.868
调整后每股净资产	元/股	3.992	3.043	2.806

每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.693	0.682	0.499
净资产收益率	%	14.35	22.92	31.24
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	%	14.46	16.46	16.25

说明：2002 年“调整后每股净资产”的扣除因素中不包括上海石油天然气有限公司的经营性资产—开发投资 82,478.68 万元。

### 三、报告期股东权益变动情况及变动原因说明

#### 1、股东权益变动情况表（单位：人民币元）

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	1,633,087,769.00	160,000,000.00		1,793,087,769.00
资本公积	1,140,972,274.95	1,508,554,222.67		2,649,526,497.62
盈余公积	2,210,391,371.27	549,238,305.46	63,379,176.82	2,696,250,499.91
法定公益金	379,562,025.93	95,157,583.37	20,993,085.26	453,726,524.04
未分配利润	57,439,237.12	1,097,790,713.13	1,087,164,636.16	68,065,314.09
合计	5,041,890,652.34	3,315,583,241.26	1,150,543,812.98	7,206,930,080.62

#### 2、上述指标变动原因说明：

（1）本期完成增发新股，增加股本 160,000,000 元。

（2）本期资本公积增加 1,508,544,222.67 元，主要由两部分组成：A.本期完成增发新股，增加资本公积 1,486,713,355.58 元；B.本期因吴泾发电有限公司增加股权投资准备而增加资本公积 21,840,867.09 元。

（3）本期计提法定盈余公积、法定公益金及任意盈余公积共计 549,238,305.46 元，其中计提法定公益金 95,157,583.37 元。盈余公积本期减少主要系子公司上海申能联合发展有限公司于本年度 8 月份被注销，其以前年度的盈余公积转入可供分配利润所致。

（4）未分配利润变动系上海申能联合发展有限公司以前年度盈余公积转入、本年度利润转入和利润分配。

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、公司股份变动情况表（单位：股）

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	1,113,096,700							1113096700
其中：								
国家股	1,113,096,700					-60,000,000	-60,000,000	1,053,096,700
国有法人股	0					+60,000,000	+60,000,000	60,000,000
境内法人持有股份	0							0
境外法人持有股份	0							0
其他	0							0
2、募集法人股份	268,999,069							268,999,069
3、内部职工股	0							0
4、优先股或其他	0							0
未上市流通股份合计	1,382,095,769							1,382,095,769
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	250,992,000				+160,000,000			410,992,000
2、境内上市的外资股	0							
3、境外上市的外资股	0							
4、其他	0							
已上市流通股份合计	250,992,000				+160,000,000			410,992,000
三、股份总数	1,633,087,769				+160,000,000			1,793,087,769

#### 二、股票发行与上市情况

1、经中国证监会核准，公司于 2002 年 2 月 1 日增发人民币普通股 16000 万股，发行价格为每股 10.50 元，其中网上原流通股股东和其他社会公众投资者成功获得认购的 14126.01 万股股份于 2002 年 3 月 5 日在上海证券交易所上市，网下向机构投资者配售的 1873.99 万股股份于 2002 年 6 月 5 日在上海证券交易所

上市。由于上述原因公司报告期内股份总数及已上市流通的股份均增加了 16000 万股。(有关股份变动公告刊登于 2002 年 2 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》)

2、经财政部批准，申能（集团）有限公司将所持公司国家股中 6000 万股转让给上海国有资产经营有限公司，上海国有资产经营有限公司又将该 6000 万股国家股转让给国泰君安证券股份有限公司，转让完成后，该部分股份性质为国有法人股。本报告期内有关当事人已完成了上述转让及股份过户手续。因此，报告期内公司“发起人股份”中“国家股”减少了 6000 万股，国有法人股增加了 6000 万股。(有关事项公司已于 2002 年 8 月 21 日在《上海证券报》及《中国证券报》刊登的《2002 年半年度报告》中披露)

3、公司没有现存内部职工股。

### 三、股东情况介绍

1、报告期末，公司股东人数 138190 人。

2、前十名股东持股表（单位：万股）

股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
申能（集团）有限公司	-6000	105309.67	58.73	未流通	无	国家股
国泰君安证券股份有限公司	+6069.546	7557.806	4.22	其中流通股 69.546 万股，未流通股 7488.26 万股	无	国有法人股、募集法人股、流通股
上海市电力公司	0	1798.10	1.0	未流通	无	募集法人股
上海久事公司	0	1160.4833	0.65	未流通	无	募集法人股
申银万国证券公司	+366.3642	946.8040	0.53	流通	无	流通股
上海国有资产经营有限公司	+930.00	930.00	0.52	流通	无	流通股
上海国际集团有限公司	0	782.95	0.44	未流通	无	募集法人股
中国华东电力集团公司	0	670.00	0.37	未流通	无	募集法人股
安徽国际信托投资公司	0	605.00	0.34	未流通	无	募集法人股
金鑫证券投资基金		578.1218	0.32	流通	无	流通股

注：报告期内，公司控股股东没有发生变化。

### 3、控股股东情况介绍

公司控股股东为申能（集团）有限公司。申能（集团）有限公司系上海市国有资产管理委员会授权经营的国有独资有限责任公司，成立于 1996 年 11 月 18

日，注册资本金 60 亿元，法定代表人李关良。主要业务为从事基础产业、金融证券、房地产、高科技等产业投资、开发和管理。

#### 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### 一、基本情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员持股变动情况（按姓氏笔划排序）

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
王益民	董事	男	52	2002.6.6-2005.6.5	0	0	
王敏文	董事	男	39	2002.6.6-2005.6.5	16000	20800	增发认购
许冠庠	董事	男	66	2002.6.6-2005.6.5	20000	45000	增发认购、 买入
孙金富	董事	男	57	2002.6.6-2005.6.5	0	0	
孙铮	独立董事	男	45	2002.6.6-2005.6.5	0	0	
杨祥海	董事长	男	51	2002.6.6-2005.6.5	20000	45000	增发认购、 买入
吴家骅	副董事长、 总经理	男	55	2002.6.6-2005.6.5	26800	44840	增发认购、 买入
吴建雄	董事、副总 经理	男	37	2002.6.6-2005.6.5	9000	16900	增发认购、 买入
陈铭锡	董事、副总 经理、董事 会秘书	男	35	2002.6.6-2005.6.5	12000	25600	增发认购、 买入
赵宇梓	独立董事	男	50	2002.6.6-2005.6.5	0	0	
仇伟国	监事长	男	50	2002.6.6-2005.6.5	0	30000	买入
张行	监事	女	43	2002.6.6-2005.6.5	0	0	
陈伟芳	监事	女	35	2002.6.6-2005.6.5	0	0	
余永林	监事	男	37	2002.6.6-2005.6.5	2000	2600	增发认购
俞雪纯	监事	男	39	2002.6.6-2005.6.5	0	0	

##### 2、在股东单位任职的董事、监事情况

姓名	任职股东单位	职务	任职期间
王益民	国泰君安证券股份有限公司	监事会主席	1999.8 至今
孙金富	上海久事公司	党委书记、副董事长	2001.6 至今
杨祥海	申能（集团）有限公司	总经理	1999.3 至今
仇伟国	申能（集团）有限公司	副总经理	1996.11 至今

##### 二、年度报酬情况

公司董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据为公司工资及奖励制度。

年度报酬总额	86.44 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	60.91 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	60.91 万元
独立董事津贴	自 2002 年 6 月起，每人每月 5000 元，共 2 名独立董事，2002 年合计支付独立董事津贴 7 万元。
独立董事其他待遇	参加会议差旅费、住宿费等按实列支
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	王益民、王敏文、孙金富、张行、陈伟芳、杨祥海、仇伟国、许冠庠
报酬区间	人数
10 万元以下	3
10-20 万元	3
20 万元以上	1

### 三、报告期内董事、监事及高级管理人员离任情况

1、2002 年 6 月 6 日，公司召开第十四次股东大会，选举产生了第四届董事会。第三届董事会成员史兴祥、刘承泽、牟继祥、陈光华、何怀芥、沈芳珍 6 人不再担任公司董事。

2、2002 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第一次会议，聘任吴建雄、陈铭锡为公司副总经理。原副总经理陈光华、刘承泽不再担任公司副总经理。

### 四、公司员工情况

1、截止 2002 年 12 月 31 日，公司在职员工总数 46 人。（此数字不包括公司控股、参股公司员工数）

#### 2、员工专业构成及受教育程度

公司员工中，技术人员 19 人，财务人员 11 人，行政人员 6 人。员工中博士 1 人，硕士 8 人，大学 27 人，其他 10 人。

3、截止 2002 年 12 月 31 日，公司需承担费用的离退休职工 8 人。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司的法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作。报告期内，根据证监会和国家经贸委的要求，公司开展了上市公司建立

现代企业制度的自查和进一步完善工作。2002 年 8 月 27 日至 30 日，上海市上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证管办等部门组成联合检查组对公司建立现代企业制度方面的工作情况进行了检查。联合检查组认为公司能按规定推进上市公司建立现代企业制度，总体运作规范。公司募集资金管理安全，使用效益良好；控股股东能够正确处理其“控股”地位，积极支持上市公司健康持续发展；没有发现公司在“五分开”等方面存在违规情况。

1、关于公司股东与股东大会。公司的治理结构能确保所有股东特别是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利；公司制订了《股东大会议事规则》，股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

2、关于控股股东与上市公司的关系。公司控股股东十分重视和支持上市公司的发展，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面分开。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会。公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，2002 年召开的股东大会选举董事采用了累积投票制。公司各位董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司按中国证监会的要求，设立了两名独立董事，董事会成立了战略、审计、薪酬与考核委员会。公司制订了《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》和《独立董事工作制度》，董事会会议按规定的程序进行。

4、关于监事和监事会。公司股东代表监事和职工代表监事的选举符合有关法律、法规的规定。公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使职权。公司制订了《监事会议事规则》，监事会会议按规定程序进行。

5、关于利益相关者。公司尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，并积极合作共同推动公司持续、健康发展。

6、关于信息披露和透明度。公司制订了《信息披露内控制度》，董事会秘书负责信息披露、接待股东及投资者来访和咨询。公司能够按照有关规定，真实、完整、准确、及时地披露有关信息，努力使投资者有平等的机会获得信息。

公司董事会认为，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求基本相符。今后公司将根据中国证监会要求和国家有关规定，进一步规范运作，增强公司可持续发展能力，切实维护全体投资者的权益。

## 二、独立董事履行职责情况

2002 年 6 月 6 日，公司第十四次股东大会审议通过聘任孙铮、赵宇梓为公司独立董事。自任职以来，两位独立董事认真参加了董事会及董事会各专业委员会会议，对公司重大决策、定期报告等发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极的作用。独立董事制度的建立，进一步完善了公司的法人治理结构，提高了董事会决策水平。

## 三、公司与控股股东“五分开”的情况

1、在业务方面。公司主营业务突出，具有独立完整的业务及自主经营能力。关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为。

2、在人员方面。公司在劳动工资、人事等方面实行独立管理，并设立了独立的劳动人事职能部门，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬或担任职务。

3、在资产方面。公司资产独立于控股股东—申能（集团）有限公司。生产系统、辅助生产系统和配套设施均由本公司独立拥有。

4、在机构方面。公司拥有独立的决策管理机构和完整的职能部门，并建立了相应的规章制度，与申能（集团）有限公司及其职能部门完全分开，各自独立运作。

5、在财务方面。公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按有关法律、法规要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。

## 四、关于报告期内对高级管理人员的考评及激励制度的建立、实施情况。

根据公司三届九次董事会审议通过的《关于对公司高中级管理人员实行激励制度》，在报告期内对高级管理人员予以考评和激励。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内公司召开了第十四次股东大会。具体情况介绍如下：

公司于 2002 年 4 月 27 日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了召开第十四次股东大会的通知。于 2002 年 5 月 31 日在上述报纸公告通知了股东大会召

开地点。2002 年 6 月 6 日，公司在上海召开第十四次股东大会，出席会议股东及股东代理人 622 人，代表股份 1204157701 股，占公司总股本 67.16%。会议通过了以下决议：

- 1、表决通过了《公司 2001 年度董事会工作报告》。
- 2、表决通过了《公司 2001 年度暨第三届监事会工作报告》。
- 3、表决通过了《公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算报告》。
- 4、表决通过了《公司 2001 年度利润分配方案》。
- 5、表决通过了关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司 2002 年度审计机构的议案。
- 6、关联方股东-申能（集团）有限公司回避表决，通过了受让申能（集团）有限公司所持的上海申能联合发展有限公司 8% 权益的议案。
- 7、表决通过了经修改后的《公司章程》。
- 8、表决通过了《公司股东大会议事规则》。
- 9、表决通过了《公司董事会议事规则》。
- 10、表决通过了《公司监事会议事规则》。
- 11、分别表决通过了成立董事会战略、审计、薪酬与考核委员会的议案。
- 12、选举王益民、王敏文、许冠庠、孙金富、孙铮、杨祥海、吴家骅、吴建雄、陈铭锡、赵宇梓为公司第四届董事会董事。其中孙铮、赵宇梓为公司独立董事。
- 13、选举仇伟国、张行、陈伟芳为公司第四届监事会监事。（另经先前召开的职工大会选举，余永林、俞雪纯为第四届监事会职工代表监事）

有关本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 6 月 8 日《上海证券报》及《中国证券报》。

## 第七节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营状况分析与讨论

2002 年公司紧紧抓住国民经济保持良好发展，全市用电量持续增长的机遇，积极把握国际石油价格上涨的有利形势，依靠广大股东支持和全体员工的共同努力，在董事会的正确决策和领导下，全面完成年度经营目标。同时公司积极应对国家电力体制改革，取得较好的经营业绩。公司 2002 年实现主营业务收入 28.20

亿元，净利润 10.34 亿元，每股收益 0.577 元，扣除非经常性损益后，与去年同比净利润增长 15.73%。

**1、公司投资的电力、石油天然气项目均取得了良好业绩。**

上海吴泾第二发电有限公司全年完成发电量 68.19 亿度。上海外高桥发电有限公司全年完成发电量 72.84 亿度。上海吴泾发电有限公司全年完成发电量 35.66 亿度。上海申能星火热电有限公司全年完成发电量 1.3 亿度，完成售热量 175.6 万百万千焦。浙江天荒坪抽水蓄能电站全年完成发电量 25.77 亿度。上海石油天然气有限公司全年供应天然气 4.3 亿立方米，生产原油 43.89 万吨。

**2、在建和拟建项目取得重要进展，石油天然气产业得到有力推进。**

上海外高桥第二电厂工程已进入全面安装阶段。浙江桐柏抽水蓄能电站去年 9 月 10 日顺利完成下水库截流，实现工程建设第一个里程碑目标。上海化学工业区热电联供项目 2002 年 9 月 27 日各股东方签署了《合资合同》，目前该项目设备招标等工作已全面展开。华能上海燃机电厂项目 2002 年获得国家计委立项批复。

公司石油天然气产业按计划稳步推进。上海天然气主干输气管网一期工程全面铺开。东海平湖油气田扩建工程总体开发方案报告于 2002 年 4 月经国家计委批复，工程于 2002 年 8 月 16 日正式开工，计划于 2005 年基本建成。

**3、成功地完成增发 A 股工作，为公司持续发展创造了重要条件。**

经中国证监会核准，公司于 2002 年 2 月 1 日实施增发 16000 万股新股，募集资金 16.5 亿元。增发新股工作的顺利实施，为公司进行天然气管网一期工程、外高桥第二电厂工程等新一轮电力能源项目建设提供了有力的资金支持。

**4、上海吴泾第二发电有限公司正式移交公司管理，加大了公司对电力项目的管理力度。**

2002 年 12 月底，公司投资的上海吴泾第二发电有限公司的安全生产和经营管理关系由上海电力股份有限公司移交公司管理，从而实现了公司对上海吴泾第二发电有限公司的实质控制，进一步增强了公司发电经营能力。

**5、公司资产进一步得到整合，资产质量明显提高。**

2002 年上半年公司实施了将吴泾电厂六期输变电工程长期投资转让给上海国有资产经营公司方案，从而进一步明晰了公司投资项目的产权，规范了上市公司运作。2002 年 9 月底，公司又顺利完成了受让申能（集团）有限公司持有的

上海申能联合发展有限公司 8%权益并解散注销上海申能联合发展有限公司的工作，从而使公司直接持有上海石油天然气有限公司 40%的股权，进一步加大了公司对海上石油天然气行业的投资力度。

## 二、 报告期经营情况

### (一) 主营业务的范围及其经营状况

1、公司主营业务范围为电力、石油天然气的投资、建设和管理。报告期公司主营业务收入和主营业务利润主要来自于上海地区电力产品的销售收入。截止报告期末，公司投资的权益电力机组装机容量约为 316 万千瓦（含在建工程项目）。公司控股的上海石油天然气有限公司 2002 年供应天然气 4.3 亿立方米，占上海市场份额 100%。

2、报告期占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上来源于电力行业。2002 年度公司电力销售收入 277603.79 万元，营业成本 183207 万元，毛利率为 34%。

### (二) 主要控股公司的经营情况及业绩（单位：人民币万元）

名称	业务性质	主要产品	注册资金	资产规模	净利润
上海吴泾第二发电有限公司	生产经营	电力	200,000	600,959.33	39,452.69
上海外高桥发电有限公司	生产经营	电力	180,384	399,867.74	36,564.20
上海吴泾发电有限公司	生产经营	电力	50,000	163,541.63	8,650.70
上海石油天然气有限公司	生产经营	石油、天然气	90,000	401,299.03	60,672.16
上海申能星火热电有限公司	生产经营	电力、热力	6,000	15,527.55	723.04
上海天然气管网有限公司	建设、生产经营	天然气	150,000	113,866.52	-2,465.50

注：上海石油天然气有限公司因 12 月份纳入公司本次合并范围，故该公司合并净利润值为其 2002 年 12 月数值。

### (三) 主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额 98866 万元，占年度采购总额的 90.84%，前五名客户的销售额合计 277808 万元，占公司销售总额的 98.51%。

### (四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司在安全生产、工程建设、资金管理、原材料采购、市场销售及日常运行等方面均正常稳定，未发生较大困难。

### 三、报告期内投资情况

#### (一) 投资情况

报告期内，公司实现投资额 80,453 万元，较上年减少 26,619 万元，主要原因是本期未发生长期债权投资。报告期内公司投资项目如下：

名称	主要经营活动	公司占被投资公司权益比例
上海外高桥第二发电有限公司	电力建设	40%
浙江桐柏抽水蓄能发电有限公司	电力建设	20%
上海天然气管网有限公司	城市主干输气管网建设	60%
上海申能联合发展有限公司	石油天然气开发、经营	100%
上海化学工业区热电有限公司	电力和热网建设	40%

#### (二) 募集资金使用情况

1、公司于 2002 年 2 月 1 日实施了增发 16,000 万股新股，发行价格为 10.50 元/股，扣除发行费用，实际募集资金 164,671 万元。公司于 2002 年 1 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》刊登《申能股份有限公司增发招股意向书》，承诺募集资金使用如下：

单位：人民币万元

募集资金总额	164,671	本年度已使用募集资金总额		74,988	
		已累计使用募集资金总额		146,144	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
上海天然气管网一期工程	90,000	否	60,000	无	是
上海外高桥第二电厂工程	100,400	否	72,320	无	是
浙江桐柏抽水蓄能电站	16,800	否	9,564	无	是
上海化学工业区热电联供项目	13,500	否	4,260	无	是
合计	220,700	—	146,144		—

2、公司尚有未使用募集资金 18,527 万元，主要用途及去向为根据公司三届十二次董事会决议，对公司投资的电力项目发放短期委托贷款。

#### (三) 报告期内其他非募集资金投资的重大项目情况说明

本期对上海申能联合发展有限公司增加投资 5465 万元，为受让申能（集团）

有限公司持有的上海申能联合发展有限公司 8% 股权。至 2002 年 8 月上海申能联合发展有限公司已清算解散，公司现直接持有上海石油天然气有限公司 40% 股权。

#### 四、报告期内公司财务状况及经营成果分析

单位：万元

指标项目	2002 年度	2001 年度	增减比例 (%)
总资产	1,349,281	990,785	36.18
股东权益	720,693	504,189	42.94
主营业务利润	91,755	77,280	18.73
净利润	103,441	115,549	-10.48
现金及现金等价物净增加额	38,456	33,284	15.54

以上指标变化原因分析：

(1) 主营业务利润增加的主要原因有二：一是上海吴泾第二发电有限公司两台机组全年同时运行，创造了良好的经济效益，而 2001 年 1 至 4 月 2 号机组尚未投产运行；二是公司本次合并范围发生变化，新增上海吴泾发电有限公司和上海石油天然气有限公司，导致主营业务收入和主营业务利润增长。

(2) 净利润较 2001 年度下降是因为上年含有转让华能上海石洞口第二电厂“非正常经营项目收益调整”29055 万元，而本年度没有此项收入；2002 年度扣除非经常性损益的净利润为 100223 万元，较 2001 年增长 13620 万元，增幅为 15.73%。

(3) 现金及现金等价物净增加额增加主要原因为：1) 本期合并范围增加导致经营活动现金流量净额增加；2) 本期对外长期股权投资增加导致投资活动现金流量净额减少；3) 本期增发新股导致筹资活动现金流量净额增加。

#### 五、2003 年度经营计划

2003 年公司工作的总体要求是：进一步解放思想，勇于创新，扎实工作，全力推进以天然气管网一期工程为重点的能源项目建设；根据上海能源增长需求和能源结构调整战略，认真做好新一轮电力能源项目的规划和落实工作，增强公

司可持续发展能力；进一步完善公司法人治理结构，健全管理体系，积极探索资本运作和资产经营创新，不断增强公司的核心竞争力。

1、继续抓好电力、石油天然气项目的经营管理，努力完善公司投资项目的管理体系，不断提高经济效益。

2003 年度，上海吴泾第二发电有限公司计划发电 70 亿度。上海外高桥发电有限公司计划发电 70 亿度。上海吴泾发电有限公司计划发电 32.5 亿度。上海申能星火热电有限公司计划发电 1.2 亿度，供热 183 万百万千焦。华东天荒坪抽水蓄能电站计划发电 25 亿度。上海石油天然气有限公司计划生产原油 35 万吨，供应天然气 4.47 亿立方米。

今年公司将进一步完善有关管理制度，优化管理手段，化大力气研究电力体制改革、燃气体制改革和电力能源市场情况，积极与有关部门沟通，不断提高公司电力能源项目的管理水平。

2、加紧天然气管网等一批重大项目的建设，认真做好公司新一轮电力能源项目的规划和前期工作。

为迎接“西气”到达上海，公司计划于 2003 年底前基本建成天然气管网一期工程。同时积极开展市场开发和调研，落实用气项目，认真开展各项生产准备工作。东海平湖油气田项目天然气处理厂及综合平台改扩建工程年内建成投产。

上海外高桥第二电厂工程建设今年将进入关键阶段，为确保 2004 年迎峰渡夏第一台机组建成投产，公司将进一步加强与各方协作，加快工程进度。上海化学工业区热电联供项目和浙江桐柏抽水蓄能电站要严格按照工程节点，努力推进各项建设任务。此外，继续抓紧华能上海燃机电厂等项目的前期准备工作。

3、进一步提高公司的管理水平，适应公司不断发展的需要。

今年公司将结合自身的特点，进一步全面、系统地提高公司的管理水平。进一步完善有关规章制度，按照监管部门要求和公司有关制度，严格股东大会会议事规则、董事会议事规则和信息披露制度，维护全体股东的利益。继续加强公司财务资金管理，推进全面预算管理，加强财务监督和审计监督职能。进一步做好安全生产工作，牢固树立安全意识，强化安全生产责任制，防止重大事故的发生。

## 六、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议情况及决议内容

1、2002 年 1 月 11 日，公司召开三届董事会第十一次全体会议。会议应到董事 12 名，参加表决董事 12 名，监事会成员列席了会议。经审议，董事会同意以原投资的吴泾热电厂六期工程发电部分为基础改制组建上海吴泾发电有限责任公司。该公司生产规模为 2 台 30 万千瓦发电机组，由公司与上海市电力公司以原已投入的部分吴泾热电厂六期工程净资产 5 亿元作为注册资本金，双方股权比例各为 50%。有关改制组建上海吴泾发电有限责任公司的具体事宜，董事会授权公司总经理全权处理。

有关本次董事会决议公告刊登于 2002 年 1 月 12 日《上海证券报》和《中国证券报》。

2、2002 年 3 月 5 日，公司召开三届董事会第十二次全体会议。会议应到董事 12 名，参加表决董事 12 名，监事会成员列席了会议。经审议，会议形成以下决议：

(1) 审议通过了《申能股份有限公司 2001 年度总经理工作报告》。

(2) 审议通过了《申能股份有限公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算报告》。

(3) 审议通过了《申能股份有限公司 2001 年度利润分配预案》。

(4) 审议通过了《申能股份有限公司 2002 年度利润分配政策报告》。

(5) 审议通过了《申能股份有限公司 2001 年年度报告》及其摘要。

(6) 董事会同意根据安永大华会计师事务所有限责任公司对公司 2001 年度财务报告审计的工作量和所需工作时间，结合审计对象的资产规模，按有关审计收费规定，支付其对公司 2001 年度财务报告审计费 28.5 万元。

(7) 董事会同意续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司 2002 年度审计机构。

(8) 同意将公司对上海吴泾电厂六期输变电工程长期投资 16294 万元转让给上海国有资产经营有限公司，转让价格以资产评估值为基础，转让方式以现金一次性支付。根据《公司章程》有关规定，该项资产转让额在董事会决策范围内，具体转让事宜董事会授权公司总经理处置。

(9) 董事会同意公司根据增发新股募集资金和投资经营活动中产生的现金流量情况，在保证按增发新股《招股说明书》中承诺的资金用途和投资进度后，为进一步提高公司资金使用效率，在遵照《公司章程》规定和控制风险的前提下，

将公司部分资金通过银行委托贷款的形式短期委贷给公司投资的电力能源项目，期限在一年以内。

本次董事会决议公告刊登于 2002 年 3 月 7 日《上海证券报》及《中国证券报》。

3、2002 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议。会议应到董事 12 名，参加表决董事 12 名，监事会成员列席了会议。经审议，会议一致通过了以下决议：

(1) 审议通过了《申能股份有限公司 2001 年度董事会工作报告》；

(2) 审议通过了《申能股份有限公司股东大会议事规则》。

(3) 审议通过了《申能股份有限公司董事会议事规则》。

(4) 审议通过了《申能股份有限公司信息披露内控制度》。

(5) 审议通过了修改《申能股份有限公司章程》的议案。

(6) 审议通过了公司调整上海化学工业区热电联供项目出资额和出资比例的议案。在该项目筹建过程中，由于中外双方未能就合资合同达成一致，三家外国公司不再参加该项目。为此，该项目三家中方出资者的相应出资比例需进行调整，公司注册资本金出资额由原 1.35 亿元调整为 2.84 亿元，出资比例由 20% 调整为 40%。为提高工作效率，董事会在《公司章程》规定的职权范围内对该项目今后可能发生的出资额、出资比例调整等事宜授权公司总经理决定。

(7) 董事会同意解散上海申能联合发展有限公司（以下简称“申能联合”），具体有关申能联合清算、注销等手续授权公司总经理办理。

(8) 经出席会议全体非关联董事表决（关联董事许冠庠、杨祥海回避表决）通过了关于公司受让申能（集团）有限公司所持有的上海申能联合发展有限公司 8% 权益的决议。受让价格以资产评估价值为依据，支付方式以现金一次性支付。本次受让完成后，公司将拥有上海石油天然气总公司 40% 的股权。为提高工作效率，具体有关评估、受让等手续董事会授权公司总经理办理。

(9) 审议通过了《申能股份有限公司 2002 年第一季度季度报告》。

(10) 董事会决定提名（按姓氏笔划为序）王益民、王敏文、许冠庠、孙金富、孙铮、杨祥海、吴家骅、吴建雄、陈松泉、陈铭锡、赵宇梓等十一名同志为第四届董事会董事候选人。

(11) 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

有关规定，董事会决定提名上述第四届董事会董事候选人中（按姓氏笔划为序）孙铮、陈松泉、赵宇梓为第四届董事会独立董事候选人。（注：根据中国证监会上市公司监管部上市部函（2002）089号函精神，公司独立董事候选人陈松泉因其儿子陈春霖时任上海市电力公司规划发展部副经理，上海市电力公司持有本公司1.00%股份，系公司第二大股东，按照《指导意见》中关于“在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任上市公司独立董事”的有关规定，陈松泉不宜作为公司独立董事候选人。鉴于上述情况，公司于2002年5月18日在《上海证券报》及《中国证券报》刊登公告，陈松泉不再作为公司第四届董事会董事候选人，新一届董事会由原十一人调整为十人）

（12）同意成立董事会战略、审计、薪酬与考核委员会。

（13）决定公司注册地址由原上海市银城东路139号26楼变更为上海市银城东路139号10楼。

（14）决定召开公司第十四次股东大会。

本次董事会决议公告刊登于2002年4月27日《上海证券报》及《中国证券报》。

4、2002年6月6日，公司召开第四届董事会第一次会议。会议应到董事10名，参加表决董事10名。会议一致通过以下决议：

（1）选举杨祥海为公司第四届董事会董事长、吴家骅为副董事长，任期均为三年。

（2）董事会一致同意聘任吴家骅为公司总经理，任期三年。

（3）根据总经理提名，董事会同意聘任吴建雄、陈铭锡为公司副总经理，任期均为三年。

（4）根据董事长提名，董事会同意聘任陈铭锡为公司董事会秘书，任期三年。

（5）根据董事长提名，董事会选举杨祥海、吴家骅、许冠庠、赵宇梓四位董事为公司第四届董事会战略委员会委员，任期均为三年。

（6）根据董事长提名，董事会选举孙铮、赵宇梓、吴建雄三位董事为公司第四届董事会审计委员会委员，任期均为三年。

（7）根据董事长提名，董事会选举赵宇梓、孙铮、王益民三位董事为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期均为三年。

同日，公司董事会三个专门委员会分别召开会议，选举杨祥海为第四届董事会战略委员会主任委员，选举孙铮为第四届董事会审计委员会主任委员，选举赵宇梓为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

本次董事会决议公告刊登于 2002 年 6 月 8 日《上海证券报》及《中国证券报》。

5、2002 年 6 月 21 日，公司召开四届董事会第二次全体会议。会议应到董事 10 名，参加表决董事 10 名。会议审议通过了《公司建立现代企业制度自查报告》，并同意提交国家有关监管部门。

6、2002 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第三次会议。会议应到董事 10 名，参加表决董事 10 名。监事会成员列席了会议。经审议，会议一致通过了以下决议：

- (1) 审议通过了《申能股份有限公司 2002 年半年度报告》及其摘要。
- (2) 审议通过了《申能股份有限公司独立董事工作制度》。
- (3) 审议通过了《申能股份有限公司董事会战略委员会工作制度》。
- (4) 审议通过了《申能股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。
- (5) 审议通过了《申能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

本次董事会决议公告刊登于 2002 年 8 月 21 日《上海证券报》及《中国证券报》。

7、2002 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议。会议应到董事 10 名，参加表决董事 10 名，监事会成员列席了会议。经审议，会议表决通过了《申能股份有限公司 2002 年第三季度报告》，同意按有关规定予以披露。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

### 1、报告期内公司利润分配方案执行情况

董事会按照公司第十四次股东大会通过的决议执行 2001 年度利润分配方案。公司于 2002 年 7 月 16 日在《上海证券报》及《中国证券报》刊登《公司 2001 年度分红派息公告》。2002 年 7 月 19 日为股权登记日，2002 年 7 月 22 日为除息日，2002 年 7 月 26 日为红利发放日。按增发后总股本 179308.7767 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税）。社会公众股的现金红利委托中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的社会公众

股东派发；社会法人股股东自 2002 年 7 月 26 日起前往上海申能实业公司领取；国家股红利委托中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司代发。

## 2、报告期内公司增发新股执行情况

经中国证监会核准，公司于 2002 年 1 月 30 日刊登《增发招股意向书》，决定增发不超过 16000 万股新股。

经过网下向机构投资者、网上向原流通股股东及其它社会公众投资者同时以累计投标询价，最终确定本次公司增发发行价格为每股 10.50 元，实际发行数量为 16000 万股，其中向网上原流通股股东和其它公众投资者发行 14126.01 万股，向网下机构投资者发行 1873.99 万股。扣除原流通股股东优先配售因素后，本次发行网上其它公众投资者和网下机构投资者的超额认购倍率为 7.463 倍。

经安永大华会计师事务所有限责任公司验资，本次发行扣除发行费用后，实际募集资金 164671 万元，其中增加公司注册资本 16000 万元，增加资本公积 148671 万元。

本次增发网上原流通股股东和其他公众投资者成功认购的股份 14126.01 万股于 2002 年 3 月 5 日上市流通。网下机构投资者成功认购的股份 1873.99 万股于 2002 年 6 月 5 日上市流通。

## 七、本次利润分配预案

公司 2002 年度实现净利润 103,441 万元，母公司按 10%提取法定盈余公积 10,344 万元，按 5%提取法定公益金 5,172 万元，各合并单位提取法定盈余公积 6,740 万元，提取法定公益金 4,344 万元。为满足公司 2003 年度电力、能源项目建设资金需求，母公司按 20%提取任意盈余公积 20,688 万元，各合并单位提取任意盈余公积 7,636 万元，当年尚余可供股东分配利润 48,517 万元，加年初未分配利润和其他转入合计 12,082 万元，本次可供股东分配利润合计为 60,599 万元。公司拟按总股本 179,308.78 万股为基数，每股派发现金红利 0.30 元（社会公众股含个人所得税），共计分配股利 53,793 万元，尚余未分配利润 6,806 万元，结转至下年度。

## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会工作情况

一年来，监事会召开了六次会议。

1、2002 年 3 月 5 日，三届八次监事会审议了《公司 2001 年年度报告》。

2、2002 年 4 月 25 日，三届九次监事会审议了《公司 2002 年第一季度报告》、《监事会 2001 年度暨第三届任期工作报告》及《公司监事会议事规则》；商议了 2002 年监事会工作计划；审议了《关于解散注销申能联合发展有限公司及受让申能（集团）有限公司持有其 8%权益的报告》等。

3、2002 年 6 月 6 日，四届一次监事会选举仇伟国同志担任公司监事长。

4、2002 年 8 月 16 日，四届二次监事会审议《公司 2002 年半年度报告》及公司半年度财务报告；

5、2002 年 9 月 25 日，四届三次监事会专题调研会，对公司控股项目之一上海吴泾第二发电有限公司项目竣工决算的准备情况和机组商业运行以来的经营业绩，现代公司制法人治理的经验和值得完善的问题，以及公司内部管理控制的制度和做法等方面开展调查研究；

6、2002 年 10 月 25 日，四届四次监事会，审议《公司 2002 年第三季度报告》及第三季度财务报告；

2002 年，监事会成员列席了董事会五次会议。

### 二、监事会独立意见

#### （一）公司依法运作情况

公司监事成员通过列席董事会会议，认为：报告期内公司董事会的决策程序是合法合规的，董事、公司经理和高管人员在重大决策事项中较好履行了各自的职务行为，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益、侵害中小股东利益的行为。

公司 2002 年为进一步规范公司内部管理和经营行为，全面修订、完善了公司制度，并汇编合订成册。公司通过修订、完善公司制度，全面总结了各项制度在工作实际中的成功和不足，结合近年经济环境和公司管理出现的新情况、新问题加以修改补充。监事会认为，公司的内部控制制度更加完善了。

## （二）公司财务情况

公司的财务信用和资金信用历年都受到有关部门的良好评价，2002 年度公司被上海市财政局第四分局评为上海市财务会计信用等级 A 类单位。通过对 2002 年半年报、三季度报告和年度报告的审议，监事会认为，公司 2002 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司 2002 年实现净利润 10.34 亿元，每股净利润 0.577 元，完成本年度利润计划的 115%；公司净资产 72.07 亿元，每股净资产为 4.019 元。公司财务报告符合公司实际情况和上市公司信息披露规范要求，安永大华会计师事务所对公司财务报告发表了标准无保留意见的审计报告。

## （三）公司最近一次募集资金的情况。

公司 2002 年增发 A 股 16,000 万股，实际募集资金 164,671 万元。公司增发募股说明书承诺的资金使用方向为：上海天然气高压输气管网一期工程、上海外高桥第二电厂工程、浙江桐柏抽水蓄能电站和上海化学工业区热电联供等建设项目。监事会了解到：天然气管网建设已全面铺开，公司正全力以赴，确保 2003 年底建成，接受国家西气东输的天然气供气。上海外高桥第二电厂工程已进入全面安装阶段。浙江桐柏抽水蓄能电站下水库截流工程已于 2002 年 9 月完成，项目设备、土建、安装工作已全面展开。上海化学工业区热电联供项目的合资项目合同已签订，工程建设的招标工作已经展开。在上述投资项目，2002 年使用募集资金 74,988 万元，累计使用募集资金 146,144 万元。监事会认为：公司增发募集的资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

## （四）公司本年度收购、出售资产情况：

公司第三届董事会第十二次会议决议，公司将上海吴泾热电厂六期输变电工程长期投资 16,294 万元转让给上海国有资产经营有限公司。

监事会了解到：该项资产转让经上海东洲资产评估有限公司进行验证评估，上海市资产评审中心对验证评估结果予以确认。公司与上海国有资产经营有限公司协商的转让价格为 21,000 万元，公司取得转让收益 4,706 万元，双方已于 2002 年 4 月中旬完成资产交割及资金收付。公司于 2002 年 3 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登公司董事会决议公告，4 月 20 日刊登完成该项长期投资转让的重大事项公告。

监事会认为：该项资产交易有助公司优化资产质量，转让程序合法，手续

完整。

#### （五）公司年度关联交易情况

2002 年 6 月 6 日，公司第十四次股东大会通过了关于公司受让申能（集团）有限公司持有的上海申能联合发展有限公司 8% 权益的关联交易。经有关评估机构评估并经上海资产评估中心确认申能（集团）有限公司所持有申能联合 8% 的评估价值为 5464.57 万元。双方协商以评估价值作为受让价格。同时申能联合发展有限公司股东会作出了清算解散申能联合发展有限公司的决议。

监事会了解到：上海申能联合发展有限公司已于 2002 年内完成清算解散，8% 权益受让也以现金方式一次性支付完成。完成受让权益后，公司直接持有上海石油天然气有限公司 40% 股权。监事会认为：该项目交易公正、公开，程序合法。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、收购及出售资产事项

经公司第三届董事会第十二次会议决议，将对上海吴泾电厂六期输变电工程长期投资 16294 万元转让给上海国有资产经营有限公司，转让价格以资产评估值为基础，转让方式以现金一次性支付。

上述资产已经上海东洲资产评估有限公司进行验证评估，并经上海市资产评估中心沪评审验（2002）002 号文对验证评估结果予以确认。据此，公司经与上海国有资产经营有限公司协商，双方同意上海吴泾电厂六期输变电工程长期投资转让价格为 21000 万元人民币。公司获得转让收益 4706 万元，占公司当年利润总额 4.55%。双方已于今年 4 月中旬完成有关资产及资金交割手续。完成转让上海吴泾热电厂六期输变电工程的长期投资，将有助于进一步优化公司资产质量，提高公司业绩。

公司于 2002 年 3 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登董事会决议公告，于 2002 年 4 月 20 日在上述报纸刊登《关于完成吴泾电厂六期输变电工程长期投资转让的重大事项公告》。

### 三、重大关联交易事项

为进一步加大公司对石油天然气行业的投资力度，提高公司经营业绩，增强公司的综合竞争能力，2002 年 6 月 6 日，经公司第十四次股东大会非关联方股东表决通过，公司在报告期内实施完成了受让申能（集团）有限公司所持有的上海申能联合发展有限公司（以下简称“申能联合”）8%权益的关联交易。

申能（集团）有限公司所持有的上海申能联合发展有限公司 8%权益的资产帐面值 5455.0026 万元。本次受让价格为：经上海市资产评估中心确认的申能（集团）有限公司所持申能联合 8%的权益资产评估价值 5464.57 万元，支付方式以现金一次性支付。

另经上海申能联合发展有限公司股东会决议，以 2002 年 5 月 31 日为清算基准日，对申能联合予以清算解散，清算解散工作已于报告期内完成。完成本次受让权益及解散申能联合后，公司持有上海石油天然气有限公司 40%股权。

公司于 2002 年 4 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》公告董事会决议；于 2002 年 5 月 28 日在上述两大报纸公告《资产评估报告》及《独立财务顾问报告》；于 2002 年 6 月 8 日在上述两大报纸公告股东大会决议。

### 四、重大合同及其履行情况

#### （一）托管、承包、租赁事项

报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产，且为公司带来的利润达到公司当年利润总额 10%以上的事项。

#### （二）报告期内已履行的及尚未履行完毕的担保合同

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型（一般担保或连带责任担保）	是否履行完毕	担保的决策程序
浙江桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	30000 万元人民币	15 年	按份连带责任担保	否	第十三次股东大会批准

上海外高桥第二发电有限公司	3882 万欧元	16 年	按份连带责任担保	否	第十三次股东大会批准
---------------	----------	------	----------	---	------------

### (三) 现金资产管理事项

报告期内，公司没有发生委托他人现金资产管理事项。

### (四) 其他重大合同

2002 年 9 月 27 日，公司与有关中外合资方签署了关于上海化学工业区热电联供项目的《合资经营合同》，合同约定中外合资方将按照《中华人民共和国中外合资经营企业法》及中国其他有关法律、法规规定，组建合资公司建设、生产、经营上海化学工业区热电联供项目，公司出资占合资公司注册资本金比例为 30%。

公司于 2002 年 9 月 28 日在《上海证券报》及《中国证券报》公告了上述事项。

## 五、承诺事项

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内没有承诺事项。

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

(一) 报告期内，公司续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司 2002 年度审计机构，该项聘任已经公司第十四次股东大会通过。

### (二) 支付会计师事务所报酬（单位：元）

费用项目	2002 年度	2001 年度
财务审计费	285,000	600,000
财务审计以外其他费用	无	无
差旅费承担方式	无	公司承担 1491 元

(三) 至 2001 年底，大华会计师事务所有限责任公司已连续为公司提供审计服务 10 年。报告期内，大华会计师事务所有限责任公司与香港安永会计师事务所合并成立安永大华会计师事务所有限责任公司。

#### 七、监管部门检查、处罚情况

报告期内，公司董事会及董事会成员未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。

#### 八、其他重要事项

根据有关协议，2002 年 12 月底，公司投资的上海吴泾第二发电有限公司的安全生产和经营管理由上海电力股份有限公司移交公司管理，从而实现公司对上海吴泾第二发电有限公司的实质控制。

第十节 财务报告

一、审计报告全文

审 计 报 告

安永大华业字（2003）第 558 号

申能股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

安永大华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

陆永炜、秦文君

中国 上海 昆山路 146 号

2003 年 4 月 23 日

## （一）公司的基本情况

### 1、公司的历史沿革

公司于 1992 年 6 月 24 日经上海市人民政府以沪计调(1992)568 号文批准，由原申能电力开发公司改组而成。1993 年 2 月 23 日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号 3100001000494，现法定代表人为杨祥海。公司所发行的 A 股于 1993 年 4 月在上海证券交易所上市交易。

公司 2001 年末的注册资本为 1,633,087,769 元，2002 年 2 月完成了增发，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字(2002)200 号验资报告。现已完成了工商变更登记，注册资本为 1,793,087,769 元，折合 1,793,087,769 股（每股面值人民币 1 元），其中境内上市人民币普通股（A 股）410,992,000 股。

### 2、公司所属行业性质和业务范围

公司所处行业：服务业。

经营范围：

主营：开发、建设和经营电力、能源、节能、资源综合利用及相关项目。

兼营：与电力能源相关的其他经营。

3、主要产品或提供的劳务：供电、供热、石油及天然气等。

## （二）公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、会计准则和会计制度：本公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币：人民币。

4、记账基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

## 5、外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当期期初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入账。期末将外币账户中的外币余额按期末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额(损益)，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。

## 6、现金等价物的确定标准：

母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

## 7、短期投资核算方法：

### (1) 短期投资计价及其收益确认方法

根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

### (2) 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法

短期投资在中期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资类别计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

## 8、应收款项坏账损失核算方法：

### (1) 坏账的确认标准

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

### (2) 坏账损失核算方法：采用备抵法。

坏账准备的计提范围为除合并范围内的各单位之间的内部往来款以外的应收账款和其他应收款。坏账准备的计提方法为：在中期末或年终，按账龄结合个别分析计提，具体计提比例为：

账龄	计提比例
1 年以内	0%
1~2 年	10%
2~3 年	20%
3~4 年	30%
4~5 年	40%
5 年以上	100%

#### 9、待摊费用摊销方法：

待摊费用明细项目	摊销期限	摊销方式
通讯费、养路费等	1 年	受益期内平均摊销

#### 10、存货核算方法：

##### (1) 本公司存货的分类

存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。本公司存货分类为：产成品、燃料、原材料。

##### (2) 取得存货入账价值的确定方法

各种存货按取得时的实际成本记账。

##### (3) 发出存货的计价方法

存货日常核算：燃料采用实际成本核算，发出时采用加权平均法计价；其他原材料采用计划成本，月末按上月材料成本差异率，将发出存货的计划成本调整为实际成本。

##### (4) 低值易耗品摊销方法

低值易耗品按一次摊销法摊销。

##### (5) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

##### (6) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法

本公司在中期末或年终存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

## 11、长期投资的核算方法：

(1) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。

本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(2) 股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按照借方差额 5 年，贷方差额 10 年平均摊销计入损益。

(3) 长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

(4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：在中期末或年终，采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。

## 12、委托贷款核算方法：

(1) 委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款最初按实际委托贷款的金额入账。并按期计提利息，计入损益，即在各会计期末，按照规定利率计提应收利息，相应增加委托贷款的账面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

(2) 委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：在中期末或年终，公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备，计入损益。

## 13、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：

(1) 固定资产标准为：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；使用期限超过 1 年；单位价值较高。具体标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过 2 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。

(3) 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入账。

在中期期末或年终，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

#### (4) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的 0~4%）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：

资产类别	估计经济使用年限	年折旧率
房屋建筑物	8~45 年	2.13~12.5%
通用设备	4~18 年	5.33~25%
专用设备	4~30 年	3.2~25%
运输设备	6~7 年	13.7~16.67%
其他设备	3~18 年	5.33~33.33%

对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照该项固定资产恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

#### 14、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。在中期期末或年终，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。

#### 15、借款费用的核算方法：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间依照《企业会计准则 - 借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：

资产支出已经发生； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以

后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。

## (2) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

## 16、无形资产计价及摊销方法：

### (1) 无形资产的计价

无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值计价。

### (2) 无形资产的摊销方法和摊销年限

自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示：

无形资产类别	摊销年限
土地使用权	20 年
非专利技术等	5 年

### (3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

在中期末或年终,检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的,应当计提减值准备,计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

## 17、长期待摊费用的摊销方法：

- (1) 开发投资从 1999 年起按 10 年平均摊销；
- (2) 勘探投资从二期油气田投产日起,一次计入当期的损益；
- (3) 其他长期待摊费用从受益起按 5 年平均摊销。

公司在筹建期间内发生的费用,先在“长期待摊费用”中归集,在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。

## 18、收入确认方法：

### (1) 销售商品

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实

施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

## (2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

## (3) 让渡资产使用权

利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量。

## 19、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

## 20、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明：

本年度公司下属合营公司上海石油天然气有限公司，因实施扩建工程可提高生产能力，预计油气井的生产年限可以达到 10 年，根据沪国税八油 [2002] 2 号文《关于同意上海石油天然气总公司变更开发投资摊销期限的批复》，将长期待摊费用中开发投资的摊销年限由原来 7 年变更至 10 年。由于此项会计估计的变更影响，调增公司本年度利润总额 87,866,236.22 元。

## 21、合并财务报表编制方法：

合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发 合并财务报表暂行规定 的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司、合营公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

## (三) 税项

本公司适用的税种与税率：

税种	税率	计税基数
*所得税	15% ~ 33%	应纳税所得额
增值税	17%或 13%或 5%	按销项税额扣除当期可抵扣的进项税额后的差额，电力及电力管理费按 17%计，热力按 13%计，原油及天然气按收入的 5%计
营业税	5%或 6%	营业额，电力管理费按 5%计，委贷利息收入及其他按 6%计
城建税	7%或 1%	应纳增值税额和营业税额，星火热电按 1%计，其他按 7%计

\*上海吴泾发电有限责任公司、上海吴泾第二发电有限责任公司所得税率为 33%；据《国家税务总局关于上海石油天然气总公司有关企业所得税税收待遇问题的批复》国税函[2002]373 号文的获准，上海石油天然气有限公司所得税享有两免三减半的优惠，本年度为减半第一期，故按 16.5%缴纳所得税；申能股份有限公司、上海申能星火热电有限责任公司及上海外高桥发电有限责任公司因注册地在浦东，所得税率为 15%。

本公司适用的费种与费率：

费种	费率	计费基数
教育费附加	3%	应纳营业税额、增值税额和消费税额
*河道工程维检费	1%	应纳营业税额、增值税额和消费税额

\*本公司原先适用的费种除教育费附加和河道工程维检费以外，还包括农村义务兵优待金和堤防费，分别按照应纳营业税额、增值税额和消费税额的 0.3% 和 1% 计缴。河道工程维检费的计缴比例原先为 0.25%。现根据上海市人民政府办公厅《关于取消本市部分政府性基金的通知》（沪府办发[2002]26 号）《关于调整本市河道工程修建维护管理费征收标准等问题的通知》（沪府办发[2002]27 号），自 2002 年 6 月 1 日起停止缴纳农村义务兵优待金和堤防费，同时河道工程维检费的计缴比例提高到 1%。

#### （四）控股子公司及合营企业

##### 1、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围

被投资单位全称	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	本公司所占权益比例(%)	是否合并
上海申能星火热电有限责任公司	公用事业	6,000 万元	电力和热力	5,400 万元	90%	是
上海天然气管网有限公司	公用事业	150,000 万元	天然气管网输配	60,000 万元	60%	是
上海吴泾第二发电有限责任公司	公用事业	200,000 万元	电力工程建设、电力生产、销售	100,000 万元	50%	是
上海吴泾发电有限责任公司 (原吴泾电厂六期工程)	公用事业	50,000 万元	电力工程建设、电力生产、销售	25,000 万元	50%	比例合并
上海外高桥发电有限责任公司	公用事业	180,384 万元	火力发电综合利用及开发	90,192 万元	50%	比例合并
⑥上海石油天然气有限公司 (原上海石油天然气总公司)	公用事业	90,000 万元	石油、天然气及相关产品的生产经营	36,000 万元	40%	比例合并
⑦上海外高桥第二发电有限责任公司	公用事业	322,000 万元	火力发电综合利用及开发	100,720 万元	40%	比例合并

2、本期合并范围的变更：本年度上海申能联合发展有限公司于本年度 8 月被注销，故不再纳入合并范围；由于原吴泾电厂六期工程和上海石油天然气总公司在本期分别改制为上海吴泾发电有限责任公司和上海石油天然气有限公司，公司对其均实现了共同控制，故分别从本年度 1 月和 12 月起新增纳入合并范围；本公司本年度对上海外高桥第二发电有限责任公司达到共同控制，故从本年度 1 月起新增纳入合并范围。

3、有关比例合并的说明：上海吴泾第二发电有限责任公司、上海吴泾发电有限责任公司及上海外高桥发电有限责任公司系本公司控股 50% 的合营企业；上海石油天然气有限公司和上海外高桥第二发电有限责任公司系本公司控股 40% 的合营企业。根据这些公司章程中的有关规定，及公司的实际经营活动的控制情

况，本公司对这些公司均为共同控制，根据《企业会计制度》和《合并会计报表暂行规定》的规定，本公司对共同控制的合营企业按比例合并的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，均按投资比例予以抵销，但不抵销内部未实现的亏损。

### (五) 合并财务报表主要项目附注

#### 1、货币资金：

项 目	年 末 数	年 初 数
现金	103,458.73	59,574.91
银行存款	1,219,799,657.57	835,287,052.84
其他货币资金	4,400.00	0.00
合 计	<u>1,219,907,516.30</u>	<u>835,346,627.75</u>

#### 2、短期投资：

项 目	投资金额			年 末 市 价	跌 价 准 备			
	年 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少		年 末 数	年 初 数	本 期 计 提	本 期 转 销
一、股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、债券投资	0.00	1,024,864,412.16	139,662,318.96	885,202,093.20	894,692,500.00	0.00	0.00	0.00
其中：国债投资	0.00	1,024,864,412.16	139,662,318.96	885,202,093.20	894,692,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、其他投资	<u>5,250,000.00</u>	<u>508,518,461.52</u>	<u>19,268,461.52</u>	<u>494,500,000.00</u>	0.00	<u>5,250,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,250,000.00</u>
合 计	<u>5,250,000.00</u>	<u>1,533,382,873.68</u>	<u>158,930,780.48</u>	<u>1,379,702,093.20</u>	<u>5,250,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,250,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>

除已计提跌价准备的短期投资外，其余短期投资变现均不存在重大限制。

已包含于“短期投资”项目中的1年内到期的委托贷款情况：

借款人名称	期末本金余额	期末已计利息	减值准备	年末余额
上海吴泾第二发电有限责任公司	300,000,000.00	0.00		0.00
上海吴泾发电有限责任公司	100,000,000.00	0.00		0.00
上海外高桥发电有限责任公司	<u>92,500,000.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
合 计	<u>492,500,000.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

#### 3、应收票据：

票据种类	年 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	7,580,080.00	8,737,320.00
商业承兑汇票	<u>4,133,775.49</u>	<u>98,983.90</u>
合 计	<u>11,713,855.49</u>	<u>8,836,303.90</u>

其中，已贴现未到期的应收票据详见附注九。

#### 4、应收股利：

	年 末 数	年 初 数
应收股利	71,050,000.00	40,845,420.00

本账户年末余额数均系应收关联方上海申能资产管理有限公司 2002 年度分配的股利。

## 5、应收账款：

账龄	年末数				年初数			
	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	310,773,642.77	97.85	0.00	0.00	285,939,407.67	98.97	0.19	538,975.61
1 - 2 年	2,234,147.36	0.70	100.00	2,234,147.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - 3 年	4,607,520.00	1.45	60.00	2,764,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,970,000.00</u>	<u>1.03</u>	<u>100.00</u>	<u>2,970,000.00</u>
合计	<u>317,615,310.13</u>	<u>100.00</u>	<u>1.57</u>	<u>4,998,659.36</u>	<u>288,909,407.67</u>	<u>100.00</u>	<u>1.21</u>	<u>3,508,975.61</u>

本账户年末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

本账户年末坏账准备计提比例低于 5%，主要系应收账款中主要为应收上海市电力公司的电费 227,925,754.90 元，账龄均在 3 个月以内，根据历次收款情况来看，该笔欠款均能及时收回，所以未予以计提坏账准备。因此应收账款坏账准备的总体计提比例低于 5%。

本期新增账龄在 2 - 3 年的款项系新增合并范围的公司带入所致。

本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 307,517,457.86 元，占应收账款总额的比例为 96.82%。

## 6、其他应收款：

账龄	年末数				年初数			
	金额	占其他应收款总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备	金额	占其他应收款总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	38,605,950.42	83.11	0.00	0.00	49,434,600.08	96.71	0.00	0.00
1 - 2 年	5,397,570.57	11.62	9.45	509,893.46	482,980.85	0.95	10.00	48,298.09
2 - 3 年	195,495.00	0.42	20.00	39,099.00	37,575.95	0.07	20.00	7,515.19
3 年以上	<u>2,252,872.43</u>	<u>4.85</u>	<u>49.90</u>	<u>1,124,101.19</u>	<u>1,163,011.25</u>	<u>2.27</u>	<u>58.54</u>	<u>680,833.14</u>
合计	<u>46,451,888.42</u>	<u>100.00</u>	<u>3.60</u>	<u>1,673,093.65</u>	<u>51,118,168.13</u>	<u>100.00</u>	<u>1.44</u>	<u>736,646.42</u>

本账户年末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

本账户年末坏账准备计提比例低于 5%，主要系其他应收款中主要为应收保险公司一年以内的理赔款项 14,621,316.59 元，系根据与保险公司合同计入；及应收关联公司上海申能资产管理有限公司的国债利息 12,312,500.00 元，这些款项不存在收回的风险，所以未予以计提坏账准备。因此其他应收款坏账准备的总体计提比例低于 5%。

其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况：

债务人名称	年末欠款余额	性质或内容	欠款时间（账龄）
人保及大众保险	17,380,665.59	应收索赔款	1 年以内 14,621,316.59 元 1~2 年 2,759,349.00 元
上海申能资产管理有限公司	12,312,500.00	本年国债利息	1 年以内
上海燃气浦东销售公司	4,075,805.31	生产垫付欠款	1 年以内

本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 39,968,099.68 元，占其他应收款总额的比例为 86.04%。

#### 7、预付账款：

账龄	年末数		年初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	78,323,209.49	98.79	11,998,424.95	97.17
1 - 2 年	805,893.76	1.02	150,000.00	1.21
2 - 3 年	150,000.00	0.19	0.00	0.00
3 年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>200,000.00</u>	<u>1.62</u>
合计	<u>79,279,103.25</u>	<u>100.00</u>	<u>12,348,424.95</u>	<u>100.00</u>

本账户年末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

账龄在一年以上的预付账款系根据合同预付的款项，到期时将收回。

#### 8、存货：

类别	存货		跌价准备			
	年末数	年初数	年初数	本期计提	本期转回	年末数
在途物资	2,099,444.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原材料	56,575,829.97	38,437,831.79	0.00	1,918,963.16	0.00	1,918,963.16
低值易耗品	101,230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产成品	12,890,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
燃料	<u>36,310,010.36</u>	<u>28,031,827.60</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>107,977,439.02</u>	<u>66,469,659.39</u>	<u>0.00</u>	<u>1,918,963.16</u>	<u>0.00</u>	<u>1,918,963.16</u>

本公司上述存货期末余额中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制。上述存货期末余额中没有作为债务担保的存货。

## 9、待摊费用：

费用类别	年末数	年初数	年末余额结存原因
通讯费、养路费等	157,070.61	0.00	受益期为 2003 年度

## 10、长期投资：

## (1) 明细项目如下

项 目	金 额				减值准备			
	年初数	本期增加	本期减少	年末数	年初数	本期计提	本期转回	年末数
一、长期股权投资（权益法）	1,293,812,378.74	212,431,851.43	1,613,124,200.44	-106,879,970.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对子公司投资	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业投资	1,636,245,311.88	259,686,642.77	1,406,320,840.59	489,611,114.06	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资差额	-642,432,933.14	-47,254,791.34	-93,196,640.15	-596,491,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、长期股权投资（成本法）	1,383,657,491.18	164,584,000.00	1,097,494,230.18	450,747,261.00	136,668,500.00	0.00	130,000,000.00	6,668,500.00
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期股权投资	1,383,657,491.18	164,584,000.00	1,097,494,230.18	450,747,261.00	136,668,500.00	0.00	130,000,000.00	6,668,500.00
三、长期债权投资	1,255,862,968.40	175,516,630.22	374,283,604.69	1,057,095,993.93	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00
其中：国债投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>3,933,332,838.32</u>	<u>552,532,481.65</u>	<u>3,084,902,035.31</u>	<u>1,400,963,284.66</u>	<u>158,668,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>130,000,000.00</u>	<u>28,668,500.00</u>

本期新增合并单位致使长期股权投资减少 1,627,116,260.59 元，分别为上海石油天然气有限公司、上海外高桥第二发电有限责任公司和上海天然气管网有限公司。

## (2) 长期股权投资（权益法）

## ① 长期股权投资（权益法）：

被投资公司名称	与母公司关系	投资期限	占被投资公司注册资本的比例(4)	初始投资额(5)	累计追加投资额(6)	损益调整额			投资准备		年末余额(12)=(5)+(6)+(9)+(11)
						本期增减额(7)	分得现金红利额(8)	累计增减额(9)	本期增加额(10)	累计增加额(11)	
上海申能资产管理	联营企业	20年	49.00	98,000,000.00	49,000,000.00	82,991,264.97	79,204,580.00	28,622,103.94	0.00	0.00	175,622,103.94
上海申龙房地产	联营公司	30年	23.34	17,500,000.00	0.00	-13,928,249.99	0.00	-13,975,192.22	0.00	0.00	3,524,807.78
华东天荒坪抽水蓄能	联营企业	20年	25.00	180,000,000.00	0.00	46,943,627.79	0.00	-22,819,772.66	0.00	15,043,975.00	172,224,202.34
浙江桐柏抽水蓄能发电	联营企业	35年	20.00	95,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,640,000.00
上海化工区热电	联营企业	25年	40.00	<u>42,600,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>42,600,000.00</u>
小 计				<u>433,740,000.00</u>	<u>49,000,000.00</u>	<u>116,006,642.77</u>	<u>79,204,580.00</u>	<u>-8,172,860.94</u>	<u>0.00</u>	<u>15,043,975.00</u>	<u>489,611,114.06</u>

投资变现不存在重大限制。

## 五、合并财务报表主要项目附注（续）

## 股权投资差额

被投资单位名称	股权投资差额				
	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
上海申能联合发展有限公司	8,473,087.54	增加股权时取得	5年	2,329,675.17	0.00
上海申能星火热电有限责任公司	8,298,220.76	成本与被投资单位所有者权	5年	1,659,644.16	829,822.04
上海外高桥发电有限责任公司	-924,509,096.36	所占份额的差额	10年	-92,450,909.64	-554,705,457.80
上海吴泾发电有限责任公司	-47,350,498.41	所占份额的差额	10年	-4,735,049.84	-42,615,448.57
小 计	<u>-955,088,286.47</u>			<u>-93,196,640.15</u>	<u>-596,491,084.33</u>

## (3) 长期股权投资（成本法）

## 其他长期股权投资（成本法）

被投资公司名称	投入时间	投资金额	占被投资单位注册 资本的比例
上海国际信托投资公司	1992.12	200,000,000.00	5.00
海通证券有限公司	1999.9	121,428,400.00	1.53
浦东发展银行	1992.10	50,000,000.00	2.07
交通银行上海分行	1992.4	24,981,280.00	0.15
申银万国证券股份有限公司	1997.8	20,000,000.00	0.38
上海银行	1995.11	15,450,000.00	0.58
国泰君安证券有限公司	1992.10	10,000,000.00	0.21
崇明电厂14号机	1990.5-1992.12	6,668,500.00	
九环汽车液化气发展股份有限公司	1997.9-2027.9	1,144,000.00	3.08
上海宝鼎投资股份有限公司	2000.10	575,081.00	0.79
上海燃气工程设计研究有限公司	2002.10-2022.10	500,000.00	10.00
吴泾电厂六期工程	-	<u>0.00</u>	
小 计		<u>450,747,261.00</u>	

被投资公司名称	减值准备 年初余额	减值准备 年计提额	减值准备 年转回额	减值准备 年末余额	减值准备计提原因
崇明电厂14号机	6,668,500.00	0.00	0.00	6,668,500.00	预计无法收回成本
吴泾电厂六期工程	<u>130,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>130,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	
小计	<u>136,668,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>130,000,000.00</u>	<u>6,668,500.00</u>	

累计投资年末余额占期末净资产的比例为：12.95%。

## (4)长期债权投资

## 债券投资

债券种类	面值	年利率	初始投资 成本	到期日	年末余额	年初余额	本期利息	累计应收或 已收利息
煤气债券	27,500.00	3.6	27,500.00	2004/12/31	27,500.00	45,500.00	0.00	0.00
住房债券	<u>48,470.00</u>	3.6	<u>48,470.00</u>	2004/12/31	<u>48,470.00</u>	<u>93,025.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
小 计	<u>75,970.00</u>		<u>75,970.00</u>		<u>75,970.00</u>	<u>138,525.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

## 其他债权投资

借款单位	本金	年利率(%)	到期日	期初应收利息	本期应收利息	累计应收或已收利 息	本期已收利息
华东天荒坪抽水蓄 能有限责任公司	986,221,789.14	6.21	2014/12/31	0.00	62,094,989.39	613,995,246.00	62,094,989.39
崇明电厂16号机	46,310,000.00	3.6	2006/12/31	0.00	1,690,315.00	19,634,712.23	1,690,315.00
陈家渡	20,000,000.00	5.7		0.00	0.00	0.00	0.00
上海吴泾发电有限 责任公司	2,488,234.79	-		0.00	0.00	0.00	0.00
白鹤轧钢	2,000,000.00	-	1996/12/20	0.00	0.00	0.00	0.00
上海外高桥发电有 限责任公司	<u>0.00</u>	5.94	2003/08/02	<u>9,192,654.26</u>	<u>9,243,091.04</u>	<u>1,029,949,424.80</u>	<u>18,435,745.30</u>
合计	<u>1,057,020,023.93</u>			<u>9,192,654.26</u>	<u>73,028,395.43</u>	<u>1,663,579,383.03</u>	<u>82,221,049.69</u>

	期末余额	减值准备年初余额	减值准备 本期计提	减值准备 本期转回	减值准备 期末余额	减值准备 计提原因	备注
期末应收利息							
0.00	986,221,789.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	46,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	预计无法收回成本	
0.00	2,488,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	预计无法收回成本	
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		
<u>0.00</u>	<u>1,057,020,023.93</u>	<u>22,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>22,000,000.00</u>		

## 11、固定资产及累计折旧：

固定资产分类	年初数	本期增加	本期减少	年末数	备注
(1) 固定资产原值					
房屋建筑物	1,439,003,603.80	326,870,466.67	5,420,159.47	1,760,453,911.00	
通用设备	9,729,797.57	14,309,527.16	115,988.10	23,923,336.63	
专用设备	4,375,989,429.83	1,528,453,975.61	5,098,597.11	5,899,344,808.33	
运输设备	56,036,881.81	4,083,318.38	1,904,900.00	58,215,300.19	
其他设备	8,204,301.82	59,238,170.43	691,833.14	66,750,639.11	
经营租赁租出固定资产	<u>0.00</u>	<u>92,404,389.25</u>	<u>136,944.50</u>	<u>92,267,444.75</u>	
合计	<u>5,888,964,014.83</u>	<u>2,025,359,847.50</u>	<u>13,368,422.32</u>	<u>7,900,955,440.01</u>	
(2) 累计折旧					
房屋建筑物	150,745,195.79	142,576,586.88	887,444.23	292,434,338.44	
通用设备	6,642,716.82	5,725,640.88	106,204.05	12,262,153.65	
专用设备	1,147,479,683.73	915,280,637.58	2,150,947.37	2,060,609,373.94	
运输设备	20,885,677.53	11,233,310.83	1,741,845.18	30,377,143.18	
其他设备	5,538,529.94	24,446,225.74	400,479.51	29,584,276.17	
经营租赁租出固定资产	<u>0.00</u>	<u>44,154,634.80</u>	<u>71,129.83</u>	<u>44,083,504.97</u>	
合计	<u>1,331,291,803.81</u>	<u>1,143,417,036.71</u>	<u>5,358,050.17</u>	<u>2,469,350,790.35</u>	
(3) 净值					
房屋建筑物	1,288,258,408.01			1,468,019,572.56	
通用设备	3,087,080.75			11,661,182.98	
专用设备	3,228,509,746.10			3,838,735,434.39	
运输设备	35,151,204.28			27,838,157.01	
其他设备	2,665,771.88			37,166,362.94	
经营租赁租出固定资产	<u>0.00</u>			<u>48,183,939.78</u>	
合计	<u>4,557,672,211.02</u>			<u>5,431,604,649.66</u>	
(4) 固定资产减值准备	年初数	本期增加	本期减少	年末数	计提原因
房屋建筑物	0.00	916,235.83	0.00	916,235.83	该资产已陈旧、
通用设备	0.00	0.00	0.00	0.00	无使用价值
专用设备	0.00	43,250.32	0.00	43,250.32	
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
经营租赁租出固定资产	<u>0.00</u>	<u>1,357,952.07</u>	<u>0.00</u>	<u>1,357,952.07</u>	
合计	<u>0.00</u>	<u>2,317,438.22</u>	<u>0.00</u>	<u>2,317,438.22</u>	
(5) 固定资产净额					
房屋建筑物	1,288,258,408.01			1,467,103,336.73	
通用设备	3,087,080.75			11,661,182.98	
专用设备	3,228,509,746.10			3,838,692,184.07	
运输设备	35,151,204.28			27,838,157.01	
其他设备	2,665,771.88			37,166,362.94	
经营租赁租出固定资产	<u>0.00</u>			<u>46,825,987.71</u>	
合计	<u>4,557,672,211.02</u>			<u>5,429,287,211.44</u>	

上述固定资产期末余额中不存在已抵押和担保的固定资产。

(6) 固定资产及累计折旧本期增减变动原因分析

固定资产原值：	
年初余额	5,888,964,014.83
本年增加：	
外购	549,938,980.15
自行建造（在建工程转入）	224,595,880.27
其他（新增合并单位转入的年初余额）	1,250,824,987.08
本年增加小计	2,025,359,847.50
本年减少：	
报废和出售	13,368,422.32
本年减少小计	<u>13,368,422.32</u>
年末余额	<u>7,900,955,440.01</u>
累计折旧：	
年初余额	1,331,291,803.81
本年增加：	
计提	589,417,928.36
其他（新增合并单位转入的年初余额）	553,999,108.35
本年增加小计	1,143,417,036.71
本年减少：	
报废和出售	5,358,050.17
本年减少小计	<u>5,358,050.17</u>
年末余额	<u>2,469,350,790.35</u>

(7) 年末固定资产的账面价值中，已提足折旧仍继续使用的固定资产净额为 93,986.77 元。

(8) 已包含于上述各表中的各类经营租赁租出固定资产的明细情况如下：

各类经营租赁租出固定资产的账面价值（即净额）：

固定资产种类	年初数	年末数
房屋建筑物	0.00	33,489,300.62
通用设备	0.00	0.00
专用设备	0.00	11,258,511.84
运输设备	0.00	296,312.73
其他设备	<u>0.00</u>	<u>1,781,862.52</u>
合计	<u>0.00</u>	<u>46,825,987.71</u>

12、工程物资：

类别	年末数	年初数
专用材料	153,022,339.81	0.00
专用设备	1,223,569.00	0.00
预付大型设备款	135,592,816.81	0.00
设备及材料等	283,586.13	0.00
库存设备	463,995,217.13	0.00
在途设备	<u>24,244,318.54</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>778,361,847.42</u>	<u>0.00</u>

13、在建工程：

工程名称	年初数		本期增加		本期转入固定资产		其他减少	
	金额	其中：借款费用资本化数	金额	其中：借款费用资本化数	金额	其中：借款费用资本化数	金额	其中：借款费用资本化数
吴泾二发电2号机工程	117,291,707.77	28,473,734.32	1,125,181.87	1,125,181.87	114,410,222.14	29,037,599.39	75,000.00	0.00
出灰系统	71,078,632.31	0.00	0.00	0.00	71,078,632.31	0.00	0.00	0.00
欧阳路公房	3,000,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
废水零排放	5,950,225.21	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
仿真系统	1,205,345.00	0.00	1,994,477.67	0.00	3,199,822.67	0.00	0.00	0.00
技改工程	1,511,880.44	0.00	13,305,277.70	0.00	3,906,918.19	0.00	94,172.00	0.00
其他	5,104,240.11	0.00	17,218,919.20	0.00	10,079,273.88	0.00	2,413,692.10	0.00
上海市天然气主干管网工程	0.00	0.00	238,717,077.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平湖油气田开发工程	0.00	0.00	29,105,974.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外高桥二发电工程	0.00	0.00	1,479,339,220.34	117,689,673.31	21,921,011.08	0.00	3,278,988.92	0.00
大修理工程	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>36,686,845.96</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>36,686,845.96</u>	<u>0.00</u>

合计	205,142,030.84	28,473,734.32	1,819,387,975.08	118,814,855.18	224,595,880.27	29,037,599.39	42,548,698.98	0.00
----	----------------	---------------	------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	------

	年末数		预算数	资金来源	资本化率(%)	工程投入占预算的比例
	金额	其中：借款费用资本化数				
吴泾二发电2号机工程	3,931,667.50	561,316.80	14,380万元	借款、自有资金	14.28	0.11
出灰系统	0.00	0.00		自有资金	0.00	0.00
欧阳路公房	4,120,000.00	0.00	412万元	自有资金	0.00	100
废水零排放	6,725,225.21	0.00		自有资金	0.00	0.00
仿真系统	0.00	0.00		自有资金	0.00	0.00
技改工程	10,816,067.95	0.00	308.5万元	自有资金	0.00	72.30
其他	9,830,193.33	0.00		自有资金	0.00	0.00
上海市天然气主干管网工程	238,717,077.88	0.00	348,500万元	自有资金	0.00	6.85
平湖油气田开发工程	29,105,974.46	0.00		自有资金	0.00	0.00
外高桥二发电工程	1,454,139,220.34	117,689,673.31		借款、资本金	8.09	0.00
大修理工程	0.00	0.00		自有资金	0.00	0.00
合计	1,757,385,426.67	118,250,990.11				

在建工程减值准备：

工程名称	年初余额	本期计提	本期转回	年末数	计提原因
欧阳路公房	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	预计无法收回成本

14、无形资产：

类别	取得方式	原始金额	年初数	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	本期转出	年末数	剩余摊销年限
MIS系统	外购	1,048,500.00	629,100.00	0.00	209,700.00	629,100.00	0.00	419,400.00	2年
DCS系统	外购	400,904.97	240,542.97	0.00	80,180.99	240,542.99	0.00	160,361.98	2年
优化管理系统	外购	325,900.00	195,540.02	0.00	65,179.98	195,539.96	0.00	130,360.04	1年
其他	外购	2,023,525.73	393,185.72	954,179.23	135,716.53	810,877.29	732,835.98	478,812.44	1-3年
土地(场地)使用权	法定评估入账	63,306,548.59	0.00	63,306,548.59	3,165,327.43	3,165,327.43	0.00	60,141,221.16	19年
电脑软件	外购	483,956.00	0.00	410,854.41	8,065.93	81,167.52	0.00	402,788.48	4年
全厂负荷优化系统	外购	650,000.00	0.00	650,000.00	10,833.34	10,833.34	0.00	639,166.66	4年
SRM项目	外购	300,000.00	0.00	300,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	295,000.00	4年
合计		68,539,335.29	1,458,368.71	65,621,582.23	3,680,004.20	5,139,388.54	732,835.98	62,667,110.76	

本期未计提无形资产减值准备。

本期新增土地使用权系上海吴泾电厂六期工程改制为上海吴泾发电有限责任公司时，按上海东洲资产评估有限公司的评估值为入账依据，其评估方法为成本法。

15、长期待摊费用：

类别	原始发生额	年初数	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	本期转出	年末数	剩余摊销年限
待摊销汇兑损失	156,000,000.00	58,938,456.91	0.00	0.00	97,061,543.09	58,938,456.91	0.00	
吴泾二发电生产准备费	10,082,233.26	7,057,563.30	0.00	2,016,446.64	5,041,116.60	0.00	5,041,116.66	2.5年
港做拖轮	15,750,000.00	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	15,750,000.00	0.00	0.00	
外高桥生产准备费	30,237,305.57	1,305,369.85	0.00	1,305,369.85	30,237,305.57	0.00	0.00	
微波通讯工程	9,000,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
开发投资	1,598,524,049.92	0.00	836,242,205.47	11,455,372.66	773,737,217.11	0.00	824,786,832.81	6年
勘探投资	37,803,837.40	0.00	37,803,837.40	0.00	0.00	0.00	37,803,837.40	-
外高桥二发电生产准备费	2,502,925.70	0.00	2,502,925.70	0.00	0.00	0.00	2,502,925.70	-
其他	6,309,689.91	1,308,191.91	1,875,740.72	764,986.64	3,890,743.92	0.00	2,418,945.99	1-3年
合计	1,866,210,041.76	72,284,581.97	878,424,709.29	19,217,175.79	934,717,926.29	58,938,456.91	872,553,658.56	

16、短期借款：

借款类别	年末数	年初数
信用	381,000,000.00	625,000,000.00
抵押	0.00	25,000,000.00

保证	<u>175,000,000.00</u>	<u>290,000,000.00</u>
合计	<u>556,000,000.00</u>	<u>940,000,000.00</u>

无已到期未支付的短期借款。

#### 17、应付账款：

本项目年末余额中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

无账龄超过 3 年的大额应付账款。

#### 18、应付股利：

主要投资者	年末数	年初数	未付原因
中国石油化工有限公司	12,000,000.00	0.00	联营公司应付未付
国家股	333,929,010.00	389,583,845.00	预分配提取数
社会公众股	80,699,720.70	143,847,200.00	预分配提取数
法人股	<u>123,297,600.00</u>	<u>94,149,674.15</u>	预分配提取数
合计	<u>549,926,330.70</u>	<u>627,580,719.15</u>	

#### 19、应交税金：

税种	年末欠（溢）交额	年初欠（溢）交额
增值税	24,469,340.07	15,979,606.63
营业税	416,392.58	536,782.71
城建税	1,768,585.75	1,135,502.20
企业所得税	32,032,685.78	19,486,422.71
个人所得税	14,271.26	8,298.10
房产税	0.00	1,084,675.97
其他	<u>0.00</u>	<u>-4,531.65</u>
合计	<u>58,701,275.44</u>	<u>38,226,756.67</u>

#### 20、其他应交款：

费种	年末欠（溢）交额	年初欠（溢）交额
教育费附加	768,786.76	499,050.68
堤防费	0.00	166,350.24
义优金	0.00	49,908.29
河道管理费	193,831.64	42,974.30
其他	<u>1,693.42</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>964,311.82</u>	<u>758,283.51</u>

#### 21、其他应付款：

其他应付款余额中应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项 61,644,858.02 元，其明细情况在本附注八中披露。

无账龄超过 3 年的大额应付款项。

年末余额中金额较大的明细项目的说明：

债权人名称	年末余额	性质或内容
申能(集团)有限公司	61,644,858.02	往来款

## 22、预提费用：

费用类别	年末数	年初数	结存原因
油气生产作业组操作费用	5,673,052.61	0.00	应付未付的费用
钻井完井费	4,968,290.00	0.00	应付未付的费用
提前投产奖励费	4,000,000.00	4,000,000.00	应付未付的费用
海工扩建费	919,280.00	0.00	应付未付的费用
利息支出	735,215.63	2,482,759.66	应付未付的费用
保险费等	<u>675,259.13</u>	<u>0.00</u>	应付未付的费用
合计	<u>16,971,097.37</u>	<u>6,482,759.66</u>	

## 23、一年内到期的长期负债

### (1) 一年内到期的长期借款

借款类别	年末数			年初数		
	币种	原币	本位币	币种	原币	本位币
保证	美元	5,849,114.26	48,414,873.46	美元	10,081,023.14	83,436,596.12
信用	美元	28,482,500.00	<u>235,758,197.25</u>	人民币	2,268,000.00	<u>2,268,000.00</u>
合计			<u>284,173,070.71</u>			<u>85,704,596.12</u>

### (2) 一年内到期的长期应付款

长期应付款种类	借款单位	期限	年利率(%)	应计利息	年末数	年初数
久事公司转贷款	东京银行等	2002.5.18	LIBOR+0.9	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>50,905,725.48</u>
合计				<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>50,905,725.48</u>

## 24、长期借款：

借款类别	年末数			年初数		
	币种	原币	本位币	币种	原币	本位币
保证	美元	84,315,150.90	697,901,798.57	美元	0.00	0.00
保证	人民币元	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	人民币元	1,753,840,000.00	1,753,840,000.00
保证	欧元	21,537,094.50	185,994,348.14	欧元	0.00	0.00
信用	美元	94,951,170.24	785,939,320.46	美元	0.00	0.00
信用	人民币元	<u>525,928,087.91</u>	<u>525,928,087.91</u>	人民币元	<u>489,889,868.12</u>	<u>489,889,868.12</u>
合计			<u>3,345,763,555.08</u>			<u>2,243,729,868.12</u>

无已到期未支付的长期借款。

## 25、长期应付款：

长期应付款种类	期限	初始金额	年利率(%)	应计利息	年末余额	年初余额
申能(集团)有限公司借款	未约定	445,238,680.00	1.8	-	445,238,680.00	0.00

财政部吴泾六期美元转贷款	1987/12/20- 2006/12/20	USD60,000,000.00	8.5	-	0.00	198,299,750.66
合计					<u>445,238,680.00</u>	<u>198,299,750.66</u>

**26、递延税款贷项：**

项目名称	年末数	年初数	产生原因
尚未转回的时间性差异影响所得税的金额	11,655,789.20	13,775,023.60	资产评估增值

**27、股本：**

	本次变动前		本次变动增减(+、-)			本次变动后	
	金额	比例	增发	其他	小计	金额	比例
一、尚未上市流通股份							
1. 发起人股份	1,113,096,700.00	68.16	0.00	0.00	0.00	1,113,096,700.00	62.08
其中：							
国家拥有股份 <sup>1</sup>	1,113,096,700.00	68.16	0.00	-60,000,000.00	-60,000,000.00	1,053,096,700.00	58.73
国有法人股份 <sup>1</sup>				60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	3.35
2. 募集法人股份	268,999,069.00	16.47	0.00			268,999,069.00	15.00
未上市流通股份合计	1,382,095,769.00	84.63	0.00	0.00	0.00	1,382,095,769.00	77.08
二、已上市流通股份							
人民币普通股 <sup>2</sup>	250,992,000.00	15.37	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	410,992,000.00	22.92
三、股份总数	1,633,087,769.00	100.00	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	1,793,087,769.00	100.00

<sup>1</sup>经财政部批准，申能（集团）有限公司将所持公司国家股中 6,000 万股转让给上海国有资产经营有限公司，转让完成后，该部分股份性质仍为国家股；后又经财政部批准，上海国有资产经营有限公司将所持公司 6,000 万股国家股转让给国泰君安证券股份有限公司，转让完成后，该部分股份性质为国有法人股。

<sup>2</sup>经中国证监会批准，本公司于 2002 年 2 月实施完成了增发 1.6 亿股新股，业经大华会计师事务所有限公司出具第 2002（200）号验资报告验证。

**28、资本公积：**

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
股本溢价	0.00	1,486,713,355.58	0.00	1,486,713,355.58
股权投资准备	15,043,975.00	21,840,867.09	0.00	36,884,842.09
其他资本公积	<u>1,125,928,299.95</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,125,928,299.95</u>
合计	<u>1,140,972,274.95</u>	<u>1,508,554,222.67</u>	<u>0.00</u>	<u>2,649,526,497.62</u>

资本公积增减变动的原因及依据：股本溢价增加系本期增发 1.6 亿股新股所致；股权投资准备增加系所属合营公司上海吴泾发电有限责任公司资本公积增加所致。

**29、盈余公积：**

项目	年初数	本期增加数	本期减少数	年末数
法定盈余公积	454,434,977.61	170,842,083.72	42,198,770.23	583,078,291.10
公益金	379,562,025.93	95,157,583.37	20,993,085.26	453,726,524.04
任意盈余公积	<u>1,376,394,367.73</u>	<u>283,238,638.37</u>	<u>187,321.33</u>	<u>1,659,445,684.77</u>
小计	<u>2,210,391,371.27</u>	<u>549,238,305.46</u>	<u>63,379,176.82</u>	<u>2,696,250,499.91</u>

盈余公积增加系公司本期提取数；减少主要系由于子公司上海申能联合发展有限公司于本年度 8 月份被注销，其以前年度的盈余公积转入可供分配利润所致。

## 30、未分配利润：

	2002 年度
(1) 年初未分配利润额	57,439,237.12
(2) 加：当年合并净利润	1,034,411,536.31
(3) 盈余公积转入数	63,379,176.82
(4) 减：提取法定盈余公积	170,842,083.72
(5) 提取法定公益金	95,157,583.37
(6) 提取任意盈余公积	283,238,638.37
(7) 减：分配（预分）当年度股利	537,926,330.70
(8) 减：转作股本的普通股股利	0.00
(9) 年末未分配利润余额	68,065,314.09

## 说明：

报告期利润预分配情况：根据《公司法》规定，按当年度的税后利润 10%、5% 分别提取法定盈余公积和公益金后，按四届五次董事会有关利润分配预案决议，提取 20% 任意盈余公积，分配普通股股利 0.3 元/股，该预分配方案尚需提交股东大会审议批准。

上年利润实际分配情况：根据股东大会 14 次会议决议，按上年度的税后利润 10%、5% 分别提取法定盈余公积和公益金后，提取 25% 任意盈余公积，分配普通股股利 0.35 元/股。

## 31、主营业务收入和主营业务成本：

## 行业分部报表

行业种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
电力行业	2,778,063,178.74	2,004,831,864.11	1,832,073,765.83	1,206,260,488.79	945,989,412.91	798,571,375.32
石油天然气行业	43,969,191.13	0.00	37,542,527.14	0.00	6,426,663.99	0.00
小 计	2,822,032,369.87	2,004,831,864.11	1,869,616,292.97	1,206,260,488.79	952,416,076.90	798,571,375.32
减：公司内各业务分部间互相抵减	<u>2,025,274.52</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,025,274.52</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>2,820,007,095.35</u>	<u>2,004,831,864.11</u>	<u>1,869,616,292.97</u>	<u>1,206,260,488.79</u>	<u>950,390,802.38</u>	<u>798,571,375.32</u>

## 地区分部报表

地 区	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
华东地区	2,822,032,369.87	2,004,831,864.11	1,869,616,292.97	1,206,260,488.79	952,416,076.90	798,571,375.32
小 计	2,822,032,369.87	2,004,831,864.11	1,869,616,292.97	1,206,260,488.79	952,416,076.90	798,571,375.32
减：公司内各业务分部间互相抵减	<u>2,025,274.52</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,025,274.52</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>2,820,007,095.35</u>	<u>2,004,831,864.11</u>	<u>1,869,616,292.97</u>	<u>1,206,260,488.79</u>	<u>950,390,802.38</u>	<u>798,571,375.32</u>

本年度公司向前五名客户的收入总额为 2,778,078,125.79 元，占公司全部销售收入比例的 98.51%。

## 32、主营业务税金及附加

税费种类	本年数	上年数
营业税	393,611.85	106,119.00
教育费附加	9,430,944.37	7,354,490.89
城市维护建设税	21,393,862.76	16,635,793.51
其他	<u>1,619,562.56</u>	<u>1,679,959.27</u>
合计	<u>32,837,981.54</u>	<u>25,776,362.67</u>

## 33、财务费用：

费用项目	本年数	上年数
利息支出	176,193,697.60	206,268,883.44
减：利息收入	18,390,460.30	10,583,102.73
汇兑损失	208,434.02	394,058.01
减：汇兑收益	5,487,271.32	17,321.14
其他	<u>374,726.00</u>	<u>287,126.19</u>
合计	<u>152,899,126.00</u>	<u>196,349,643.77</u>

## 34、投资收益：

	本年数	上年数
债权投资收益	85,831,749.00	75,382,744.36
其他股权投资收益（成本法）	29,704,490.54	83,218,951.24
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额	333,007,593.03	315,449,256.62
股权投资差额摊销	93,196,640.15	89,115,789.37
股权投资转让损益	<u>47,060,000.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>588,800,472.72</u>	<u>563,166,741.59</u>

投资收益汇回不存在重大限制。

## 35、收到的其他与经营活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
利息收入	18,390,460.30
上海燃气浦东销售有限公司成本补偿款	17,800,000.00

## 36、支付的其他与经营活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
单机管理费	26,216,194.10
保险费	8,484,765.92
石油天然气项目组费用	4,959,328.62
农民工征地补偿费	4,625,000.00
废灰处理费	4,012,855.00
外部劳务费	5,735,061.73
排污费	3,232,866.70
航道疏浚费	<u>2,642,990.50</u>
合计	<u>59,909,062.57</u>

## 37、收到的其他与投资活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
开办期代垫款收回	43,400,000.00
开办期存款利息收入	335,367.47

## 38、收到的其他与筹资活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
新增合并单位期初货币资金	627,412,319.24

## 39、支付的其他与筹资活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
增发费用	3,920,546.48
最高额保证借款保证金	8,675,281.64

## 1、其他应收款：

账龄	年未数				年初数			
	金额	占其他应 收款总额 比例(%)	坏账准 备计提 比例 (%)	坏账准备	金额	占其他应 收款总额 比例(%)	坏账准 备计提 比例(%)	坏账准备
1 年以内	920,375.70	64.21	0.00	0.00	45,349,167.47	98.01	0.00	0.00
1 - 2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	408,710.50	0.88	10.00	40,871.05
2 - 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	<u>513,011.25</u>	<u>35.79</u>	<u>100.00</u>	<u>513,011.25</u>	<u>513,011.25</u>	<u>1.11</u>	<u>91.64</u>	<u>470,100.20</u>
合计	<u>1,433,386.95</u>	<u>100.00</u>	<u>35.79</u>	<u>513,011.25</u>	<u>46,270,889.22</u>	<u>100.00</u>	<u>1.10</u>	<u>510,971.25</u>

其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况：

债务人名称	年末欠款余额	性质或内容	欠款时间(账龄)
上海吴泾发电有限责任公司	415,377.67	电力管理费	1 年以内

本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 1,416,020.70 元，占其他应收款总额的比例为 98.79%。

## 2、长期投资：

(1) 明细项目如下

项目	金 额				减值准备			
	年初数	本期增加	本期减少	年末数	年初数	本期计提	本期转回	年末数
一、长期股权投资(权益法)	3,662,943,854.69	3,292,477,427.87	1,788,605,344.57	5,166,815,937.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对子公司投资	944,579,213.64	435,082,166.34	774,586,724.05	605,074,655.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对合营企业投资	1,744,688,647.53	2,583,780,368.77	282,814,040.52	4,075,654,975.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业投资	943,675,993.52	273,614,892.76	731,204,580.00	486,086,306.28	0.00	0.00	0.00	0.00

二、长期股权投资(成本法)	1,383,657,491.18	162,940,000.00	1,097,494,230.18	449,103,261.00	136,668,500.00	0.00	130,000,000.00	6,668,500.00
其中:股票投资								
其他长期股权投资	1,383,657,491.18	162,940,000.00	1,097,494,230.18	449,103,261.00	136,668,500.00	0.00	130,000,000.00	6,668,500.00
三、长期债权投资	1,582,077,097.66	294,069,276.75	709,918,115.69	1,166,228,258.72	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00
合计	6,628,678,443.53	3,749,486,704.62	3,596,017,690.44	6,782,147,457.71	158,668,500.00	0.00	130,000,000.00	28,668,500.00

## (2)长期股权投资(权益法)

### 长期股权投资(权益法)

被投资公司名称	与母公司关系	投资期限	占被投资公司注册 资本的比例	初始投资额	累计追加投资额	损益调整额	
						本期增减额	分得现金红利额
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
上海申能联合发展有限公司	子公司	-	100.00	327,122,619.53	-327,122,619.53	88,722,074.72	61,040,241.40
上海申能星火热电有限责任公司	子公司	30年	90.00	45,701,779.24	0.00	6,507,386.40	0.00
上海天然气管网有限公司	子公司	25年	60.00	600,000,000.00	0.00	-14,793,028.25	0.00
上海外高桥发电有限责任公司	合营企业	20年	50.00	1,186,897,379.99	0.00	182,820,986.89	215,000,000.00
上海吴泾第二发电有限责任公司	合营企业	20年	50.00	1,000,000,000.00	0.00	197,263,448.44	75,000,000.00
上海吴泾发电有限责任公司	合营企业	20年	50.00	294,626,965.26	0.00	43,253,477.22	0.00
上海申能资产管理有限公司	联营企业	20年	49.00	98,000,000.00	49,000,000.00	82,991,264.97	79,204,580.00
上海外高桥第二发电有限责任公司	合营企业	25年	40.00	1,007,200,000.00	0.00	0.00	0.00
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	联营企业	20年	25.00	180,000,000.00	0.00	46,943,627.79	0.00
浙江桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	联营企业	35年	20.00	95,640,000.00	0.00	0.00	0.00
上海化工区热电有限责任公司	联营企业	25年	40.00	42,600,000.00	0.00	0.00	0.00
上海石油天然气有限公司	合营企业	不约定	40.00	360,000,000.00	0.00	145,311,222.58	40,000,000.00
小计				5,237,788,744.02	-278,122,619.53	779,020,460.76	470,244,821.40

	损益调整额		投资准备		年末余额
	其他*	累计增减额	本期增加额	累计增加额	
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(5)+(6)+(10)+(12)
上海申能联合发展有限公司	-327,884,517.39*1	0.00	0.00	0.00	0.00
上海申能星火热电有限责任公司	0.00	-26,663,917.10	0.00	0.00	19,037,862.14
上海天然气管网有限公司	0.00	-14,793,028.25	0.00	0.00	585,206,971.75
上海外高桥发电有限责任公司	0.00	183,279,831.54	0.00	0.00	1,370,177,211.53
上海吴泾第二发电有限责任公司	0.00	141,752,238.77	0.00	0.00	1,141,752,238.77
上海吴泾发电有限责任公司	0.00	43,253,477.22	21,840,867.09	21,840,867.09	359,721,309.57
上海申能资产管理有限公司	0.00	28,622,103.94	0.00	0.00	175,622,103.94
上海外高桥第二发电有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,200,000.00
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	0.00	-22,819,772.66	0.00	15,043,975.00	172,224,202.34
浙江桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00	95,640,000.00
上海化工区热电有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600,000.00
上海石油天然气有限公司	328,813,899.70*2	434,125,122.28	0.00	0.00	794,125,122.28
小计	929,382.31	766,756,055.74	21,840,867.09	36,884,842.09	5,763,307,022.32

### 投资变现不存在重大限制。

\*1 上海申能联合发展有限公司本期“损益调整额—其他”-327,884,517.39 元为撤销该公司发生损益转出数；

\*2 上海石油天然气有限公司本期“损益调整额—其他”328,813,899.70 元为截至 6 月 30 日上海申能联合发展有限公司对该公司的损益转入数。

### 股权投资差额

被投资单位名称	股权投资差额				
	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
上海申能联合发展有限公司	8,473,087.54	增加股权时取得	5 年	2,329,675.17	0.00
上海申能星火热电有限责任公司	8,298,220.76	成本与被投资单	5 年	1,659,644.16	829,822.04
上海外高桥发电有限责任公司	-924,509,096.36	位所有权所占份	10 年	-92,450,909.64	-554,705,457.80
上海吴泾发电有限责任公司	-47,350,498.41	额的差额	10 年	-4,735,049.84	-42,615,448.57
小计	-955,088,286.47			-93,196,640.15	-596,491,084.33

## (3)长期股权投资(成本法)

### 其他长期股权投资(成本法)

被投资公司名称	投入时间	投资金额	占被投资单位注册资本的比例	减值准备年初余额	减值准备本期计提额	减值准备本期转回额	减值准备年末余额	减值准备计提原因
上海国际信托投资公司	1992.12	200,000,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海通证券有限公司	1999.9	121,428,400.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
浦东发展银行	1992.10	50,000,000.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通银行上海分行	1992.4	24,981,280.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
申银万国证券股份有限公司	1997.8	20,000,000.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
上海银行	1995.11	15,450,000.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
国泰君安证券有限公司	1992.10	10,000,000.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
崇明电厂14号机	1990.5-1992.12	6,668,500.00		6,668,500.00	0.00	0.00	6,668,500.00	预计无法收回成本
上海宝鼎投资股份有限公司	2000.10	575,081.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴泾电厂六期工程	-	0.00		130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	0.00	
小计		<u>449,103,261.00</u>		<u>136,668,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>130,000,000.00</u>	<u>6,668,500.00</u>	

累计投资年末余额占期末净资产的比例为：62.10%。

### 其他债权投资

借款单位	本金	年利率(%)	到期日	期初应收利息	本期应收利息	本期已收利息
华东天荒坪抽水蓄能有限公司	986,221,789.14	6.21	2014/12/31	0.00	62,094,989.39	62,094,989.39
上海申能星火热电有限责任公司	106,720,000.00	5.85/5.76	2007/06/30	0.00	6,821,320.70	6,821,320.70
崇明电厂16号机	46,310,000.00	3.6	2006/12/31	0.00	1,690,315.00	1,690,315.00
陈家渡	20,000,000.00	5.7		0.00	0.00	0.00
上海吴泾发电有限责任公司	4,976,469.58	-		0.00	0.00	0.00
白鹤轧钢	2,000,000.00	-	1996-12-20	0.00	0.00	0.00
上海外高桥发电有限责任公司	0.00	5.94/6.21	2003/08/02	18,385,308.52	18,486,182.08	36,871,490.60
合计	<u>1,166,228,258.72</u>			<u>18,385,308.52</u>	<u>89,092,807.17</u>	<u>107,478,115.69</u>

期末应收利息	期末余额	减值准备年初余额	减值准备本期计提	减值准备本期转回	减值准备期末余额	减值准备计提原因	备注
0.00	986,221,789.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	106,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	46,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	预计无法收回成本	
0.00	4,976,469.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	预计无法收回成本	
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		
<u>0.00</u>	<u>1,166,228,258.72</u>	<u>22,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>22,000,000.00</u>		

### 3、主营业务收入和主营业务成本：

主营业务种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
电力管理费	<u>7,872,237.03</u>	<u>328,820.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,872,237.03</u>	<u>328,820.00</u>
小计	<u>7,872,237.03</u>	<u>328,820.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,872,237.03</u>	<u>328,820.00</u>

### 4、投资收益：

	本年数	上年数
债权投资收益	112,394,768.62	95,634,308.10
其他股权投资收益(成本法)	29,704,490.54	83,218,951.24
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额	779,020,460.76	673,926,556.57
股权投资差额摊销	93,196,640.15	89,115,789.37
股权投资转让损益	<u>47,060,000.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>1,061,376,360.07</u>	<u>941,895,605.28</u>

投资收益汇回不存在重大限制。

### (七) 子公司与母公司会计政策不一致对合并财务报表的影响

子公司与母公司会计政策一致,合营公司如与母公司的会计政策存在重大差异在合并时已按照母公司的政策进行了调整。

### (八) 关联方关系及其交易的披露

#### 1、存在控制关系的关联方情况

##### (1) 存在控制关系的关联方情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
申能(集团)有限公司	上海银城东路139号	从事电力、能源基础产业的投资开发和经营管理、实业投资、国内贸易、房地产开发经营、高科技产业等	母公司	国有独资	李关良
上海申能星火热电有限责任公司	上海奉贤民乐路315号	电力和热力	子公司	有限责任公司	吴建雄
上海天然气管网有限公司	浦东新区银城东路139号1008室	对上海天然气管网的投资、建设;经营上海天然气主干输气管网系统,并负责上海天然气资源落实和供应工作	子公司	有限责任公司	吴家骅
上海吴泾第二发电有限责任公司	上海银城东路139号	电力工程建设、电力生产、销售	合营公司	有限责任公司	吴家骅
上海吴泾发电有限责任公司	浦东南路1888号805室	600MW的电力生产,电力电量及附属的销售	合营公司	有限责任公司	吴家骅
上海外高桥发电有限责任公司	浦东新区海徐路1001号	4×300MW机组火力发电综合利用及开发	合营公司	有限责任公司	周世平
上海石油天然气(气)有限公司	上海江宁路336号	石油、天然气及相关产品的生产、加工、技术咨询,经营经市外经贸委批准的进出口业务	合营公司	有限责任公司	吴家骅
上海外高桥第二发电有限责任公司	浦东新区海徐路181号	2×900MW机组火力发电、综合利用及其他	合营公司	有限责任公司	朱永芃

##### (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
申能(集团)有限公司	300,000 万元	300,000 万元	-	600,000 万元
上海申能星火热电有限责任公司	6,000 万元	-	-	6,000 万元
上海天然气管网有限公司	150,000 万元	-	-	150,000 万元
上海吴泾第二发电有限责任公司	200,000 万元	-	-	200,000 万元
上海吴泾发电有限责任公司	50,000 万元	-	-	50,000 万元
上海外高桥发电有限责任公司	180,384 万元	-	-	180,384 万元
上海石油天然气有限公司	90,000 万元	-	-	90,000 万元
上海外高桥第二发电有限责任公司	322,000 万元	-	-	322,000 万元
上海申能联合发展有限公司	36,000 万元	-	36,000 万元	-

## (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况

企业名称	年初数		本年增加 金额(万元)	本年减少 金额(万元)	年末数	
	金额(万元)	%			金额(万元)	金额(万元)
申能(集团)有限公司	111,309.67	68.16	-	6,000	105,309.67	58.73
上海申能星火热电有限责任公司	5,400	90.00	-	-	5,400	90.00
上海天然气管网有限公司	30,000	60.00	30,000	-	60,000	60.00
上海吴泾第二发电有限责任公司	100,000	50.00	-	-	100,000	50.00
上海吴泾发电有限责任公司	-	-	25,000	-	25,000	50.00
上海外高桥发电有限责任公司	90,192	50.00	-	-	90,192	50.00
上海石油天然气有限公司	33,120	36.80	2,880	-	36,000	40.00
上海外高桥第二发电有限责任公司	65,200	40.00	35,520	-	100,720	40.00
上海申能联合发展有限公司	33,120	92.00	2,880	36,000	-	0.00

## 2、不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本企业的关系
上海申能资产管理有限公司	联营公司
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	联营公司
浙江桐柏抽水蓄能有限公司	联营公司

## 3、关联方交易

## (1) 本企业与关联方其他应收款、其他应付款及长期应付款余额

2002 年度和 2001 年度与关联方其他应收款、其他应付款及长期应付款余额  
(单位:元)

项目	年末余额(金额)		占全部其他应收(付) 款金额的比重(%)		计息标准	
	2002 年	2001 年	2002 年	2001 年	2002 年	2001 年
其他应收款:						
上海申能资产管理有限公司	12,312,500.00	0.00	26.51	0.00	-	-
上海吴泾发电有限责任公司	207,688.83	0.00	0.45	0.00	-	-
其他应付款:						
申能(集团)有限公司	61,644,858.02	258,150,000.00	76.52	90.33	1.8%	5.8% - 1.8%
长期应付款:						
申能(集团)有限公司	445,238,680.00	0.00	100.00	0.00	1.8%	-

## (2) 其他应披露事项

## 资产、股权转让发生的关联交易

2002 年 6 月,经本公司第十四次股东大会非关联方股东表决通过,本公司实施完成了受让申能(集团)有限公司所持有的上海申能联合发展有限公司 8% 股权的关联交易,受让价格为经上海市资产评审中心确认的资产评估价值 5,464.57 万元。另经上海申能联合发展有限公司股东会决议,至 2002 年 8 月上海申能联合发展有限公司已清算解散。至此,公司直接持有上海石油天然气有限公司 40% 股权。具体交易情况如下:

		2002 年						
关联方名称	交易内容	定价原则	资产的账面价值	资产的评估价值	资产的转让价格	结算方式	相关的资本公积增加额	转让价格与账面价值或评估价值存在较大差异的原因
申能(集团)有限公司	受让上海申能联合发展有限责任公司 8% 的股权	评估价	54,550,026.40 元	54,645,733.47 元	54,645,733.47 元	现金	-	无重大差异

  

		2001 年						
关联方名称	交易内容	定价原则	资产的账面价值	资产的评估价值	资产的转让价格	结算方式	相关的利润增加额	转让价格与账面价值或评估价值存在较大差异的原因

未发生该类重大关联交易。

## 公司与关联方的担保事项

截至 2002 年 12 月 31 日止，申能(集团)有限公司为本公司下属公司担保事项如下：

	2002 年度	2001 年度	备注
上海吴泾第二发电有限责任公司	50,000 万元	80,000 万元	按本公司出资比例提供担保
上海石油天然气有限公司	-	700 万美元	按本公司出资比例提供担保

截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司为合营公司的担保事项如下：

	2002 年度	2001 年度	备注
上海外高桥第二发电有限责任公司	3,882.54 万欧元	7,593 万德国马克	按出资比例担保 德国马克已折算为欧元

截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司为联营公司的担保事项如下：

	2002 年度	2001 年度	备注
浙江桐柏抽水蓄能有限公司	30,000 万元	30,000 万元	按出资比例担保

**托管** a 根据申能(集团)有限公司和申能股份有限公司签定的《关于秦山二期和秦山三期项目投资建设委托管理的协议》，本报告期内公司向申能(集团)有限公司收取 1,675 万元管理费，实现其他业务利润 1,581 万元，未超过公司同期利润总额 10%。2001 年度，公司根据上述协议向申能(集团)有限公司收取了 2,500 万元管理费，实现其他业务利润 2,361 万元。

根据申能(集团)有限公司和申能股份有限公司签定的《关于秦山二期工程项目运行和经营委托管理的协议》，本报告期内公司向申能(集团)有限公司收取 2,000 万元管理费，实现其他业务利润 1,889 万元，未超过公司同期利润总额 10%。

至 2002 年 12 月 31 日止，本公司受托管理秦山二、三期项目的总资产 362,563 万元，确认的托管收益未超过该总资产额按一年期银行存款利率 1.98% 上浮 10% 计算的金额。

b 上海吴泾第二发电有限责任公司、上海石油天然气有限公司和上海天然气管网有限公司委托上海申能资产管理有限公司进行国债买卖，共取得收益 6,327,670.70 元。

### 关键管理人员报酬

年度报酬总额	86.44 万元	
金额最高的前三名董事的报酬总额	60.91 万元	
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	60.91 万元	
独立董事津贴	自 2002 年 6 月起, 每人每月 5000 元, 共 2 名独立董事, 2002 年合计支付独立董事津贴 7 万元。	
独立董事其他待遇	参加会议差旅费、住宿费等按实列支	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	王益民、王敏文、孙金富、张行、陈伟芳、杨祥海、仇伟国、许冠庠	
报酬区间		人数
10 万元以下		3
10-20 万元		3
20 万元以上		1

### (九) 或有事项

1、担保事项：详见附注（八）3（2） 关联方交易中披露的公司为投资企业按投资比例所提供的股东方担保。

2、本公司截至 2002 年 12 月 31 日止，已贴现未到期的银行承兑汇票共计 3,480,080 元。

### (十) 承诺事项

1、根据公司与上海天然气管网有限公司其他股东方所签定的《上海天然气管网有限公司合资合同》，该公司注册资本为 15 亿元人民币，公司资本金出资额为 9 亿元人民币，占股权的 60%，截至 2002 年 12 月 31 日止，公司共投入资本金 6 亿元人民币，尚需出资人民币 3 亿元。

2、根据公司与上海外高桥第二发电有限责任公司其他股东方所签定的《上海外高桥第二发电有限责任公司合资合同》，该公司注册资本为 32.2 亿元人民币，公司资本金出资额为 12.88 亿元人民币，占股权的 40%，截至 2002 年 12 月 31 日止，公司共投入资本金 10.072 亿元人民币，尚需出资 2.808 亿元。

3、根据公司与浙江桐柏抽水蓄能发电有限责任公司其他股东方所签定的《浙江桐柏抽水蓄能发电有限责任公司合资合同》，该公司注册资本为 8.4 亿元人民币，公司资本金出资额为 1.68 亿元人民币，占股权的 20%，截至 2002 年 12 月 31 日止，公司共投入资本金 0.9564 亿元人民币，尚需出资 0.7236 亿元。

4、根据公司与上海化学工业区热电有限责任公司其他股东方所签定的《上海化学工业区热电有限责任公司合资合同》，该公司注册资本为 7.1 亿元人民币，公司资本金出资额为 2.84 亿元人民币，占股权的 40%，截至 2002 年 12 月 31 日止，公司共投入资本金 0.426 亿元人民币，尚需出资 2.414 亿元。

### (十一) 资产负债表日后事项

无需披露的资产负债表日后事项。

### (十二) 其他重要事项

1、债务重组事项

无需披露的债务重组事项。

2、非货币性交易事项

无需披露的非货币性交易事项。

3、其他事项

根据有关协议，2002 年 12 月底，公司投资的上海吴泾第二发电有限责任公司的安全生产和经营理由上海电力股份有限公司移交公司管理，从而实现公司对上海吴泾第二发电有限责任公司的实质控制。

(十三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司第四届董事会第五次会议于 2003 年 4 月 23 日批准报出。

二、财务报表（附后）

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件均完整地备置于公司所在地。

申能股份有限公司董事会

董事长：杨祥海

签名：

2003 年 4 月 23 日

## 资产负债表

编制单位：申能股份有限公司  
人民币元

2002 年 12 月 31 日

单位：人

项目	注释号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五.1	1,219,907,516.30	114,811,390.16	835,346,627.75	297,301,943.39
短期投资	五.2	1,377,702,093.20	1,580,017,255.23	-	14,000,000.00
应收票据	五.3	11,713,855.49	-	8,836,303.90	-
应收股利	五.4	71,050,000.00	71,050,000.00	40,845,420.00	40,845,420.00
应收利息		-	-	-	-
应收账款	五.5	312,616,650.77	-	285,400,432.06	-
其他应收款	五.6	44,778,794.77	920,375.70	50,381,521.71	45,759,917.97
预付账款	五.7	79,279,103.25	-	12,348,424.95	-
应收补贴款		-	-	-	-
存货	五.8	106,058,475.86	-	66,469,659.39	-
待摊费用	五.9	157,070.61	-	-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		3,223,263,560.25	1,766,799,021.09	1,299,628,389.76	397,907,281.36
长期投资：	五.10				
长期股权投资		337,198,790.73	5,609,250,698.99	2,540,801,369.92	4,909,932,845.87
长期债权投资		1,035,095,993.93	1,144,228,258.72	1,233,862,968.40	1,560,077,097.66
长期投资合计		1,372,294,784.66	6,753,478,957.71	3,774,664,338.32	6,470,009,943.53
其中：合并价差		-596,491,084.33		-642,432,933.14	
固定资产：	五.11				
固定资产原价		7,900,955,440.01	7,319,469.75	5,888,964,014.83	8,482,651.75
减：累计折旧		2,469,350,790.35	4,481,697.84	1,331,291,803.81	4,895,277.29
固定资产净值		5,431,604,649.66	2,837,771.91	4,557,672,211.02	3,587,374.46
减：固定资产减值准备		2,317,438.22	-	-	-
固定资产净额		5,429,287,211.44	2,837,771.91	4,557,672,211.02	3,587,374.46
工程物资	五.12	778,361,847.42	-	-	-
在建工程	五.13	1,754,385,426.67	-	202,142,030.84	-
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		7,962,034,485.53	2,837,771.91	4,759,814,241.86	3,587,374.46
无形资产及其他资产：					
无形资产	五.14	62,667,110.76	-	1,458,368.71	-
长期待摊费用	五.15	872,553,658.56	-	72,284,581.97	58,938,456.91
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		935,220,769.32	-	73,742,950.68	58,938,456.91
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		13,492,813,599.76	8,523,115,750.71	9,907,849,920.62	6,930,443,056.26

项目	注释号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>					
短期借款	五.16	556,000,000.00	-	940,000,000.00	400,000,000.00
应付票据		-	-	-	-
应付账款	五.17	387,036,276.10	-	315,132,880.55	-
预收账款		-	-	-	-
应付工资		2,935,562.55	-	3,591,247.66	-
应付福利费		1,420,448.49	-	46,997.88	-
应付股利	五.18	549,926,330.70	537,926,330.70	627,580,719.15	627,580,719.15
应交税金	五.19	58,701,275.44	3,098,730.74	38,226,756.67	3,785,262.42
其他应交款	五.20	964,311.82	15,927.57	758,283.51	23,421.00
其他应付款	五.21	80,564,970.54	54,641,758.67	285,782,357.72	251,475,078.23
预提费用	五.22	16,971,097.37	-	6,482,759.66	-
预计负债		-	-	-	-
应付利息		11,585,169.60	2,268,000.00	-	-
一年内到期的长期负债	五.23	284,173,070.71	-	136,610,321.60	136,610,321.60
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		1,950,278,513.32	597,950,747.68	2,354,212,324.40	1,419,474,802.40
<b>长期负债：</b>					
长期借款	五.24	3,345,763,555.08	272,996,242.41	2,243,729,868.12	270,777,850.86
应付债券		-	-	-	-
长期应付款	五.25	445,238,680.00	445,238,680.00	198,299,750.66	198,299,750.66
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		3,791,002,235.08	718,234,922.41	2,442,029,618.78	469,077,601.52
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项	五.26	11,655,789.20	-	13,775,023.60	-
负债合计		5,752,936,537.60	1,316,185,670.09	4,810,016,966.78	1,888,552,403.92
<b>少数股东权益</b>		532,946,981.54		55,942,301.50	
<b>股东权益：</b>					
股本	五.27	1,793,087,769.00	1,793,087,769.00	1,633,087,769.00	1,633,087,769.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本净额		1,793,087,769.00	1,793,087,769.00	1,633,087,769.00	1,633,087,769.00
资本公积	五.28	2,649,526,497.62	2,649,526,497.62	1,140,972,274.95	1,140,972,274.95
盈余公积	五.29	2,696,250,499.91	2,429,147,243.27	2,210,391,371.27	2,067,103,205.56
其中：法定公益金		453,726,524.04	388,481,189.30	379,562,025.93	336,760,612.48
未分配利润	五.30	68,065,314.09	335,168,570.73	57,439,237.12	200,727,402.83
外币报表折算差额		-	-	-	-
股东权益合计		7,206,930,080.62	7,206,930,080.62	5,041,890,652.34	5,041,890,652.34
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>13,492,813,599.76</b>	<b>8,523,115,750.71</b>	<b>9,907,849,920.62</b>	<b>6,930,443,056.26</b>

企业负责人：杨祥海

分管财务负责人：陈铭锡

财务负责人：宋雪枫

## 资产减值准备明细表

编制单位：申能股份有限公司

2002年度

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	4,245,622.03	5,396,130.98	2,970,000.00	6,671,753.01
其中：应收账款	3,508,975.61	4,459,683.75	2,970,000.00	4,998,659.36
其他应收款	736,646.42	936,447.23	-	1,673,093.65
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	-	1,918,963.16	-	1,918,963.16
其中：库存商品	-	-	-	-
原材料	-	1,918,963.16	-	1,918,963.16
四、长期投资减值准备合计	156,668,500.00	-	130,000,000.00	26,668,500.00
其中：长期股权投资	136,668,500.00	-	130,000,000.00	6,668,500.00
长期债权投资	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
五、固定资产减值准备合计	-	2,317,438.22	-	2,317,438.22
其中：房屋、建筑物	-	916,235.83	-	916,235.83
机器设备	-	1,278,369.93	-	1,278,369.93
六、无形资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
八、委托贷款减值准备	5,250,000.00	-	3,250,000.00	2,000,000.00

企业负责人：杨祥海

分管财务负责人：陈铭锡

财务负责人：宋雪枫

## 利润及利润分配表

编制单位：申能股份有限公司

2002 年度

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数		上期数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	五.31	2,820,007,095.35	7,872,237.03	2,004,831,864.11	328,820.00
减：主营业务成本	五.31	1,869,616,292.97	-	1,206,260,488.79	-
主营业务税金及附加	五.32	32,837,981.54	437,960.13	25,776,362.67	118,375.75
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		917,552,820.84	7,434,276.90	772,795,012.65	210,444.25
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		27,991,611.74	34,698,347.00	23,906,143.69	23,605,625.00
减：营业费用		93,971.61	-	-	-
管理费用		150,368,752.18	23,150,385.74	150,467,308.03	22,713,639.83
财务费用	五.33	152,899,126.00	15,287,832.96	196,349,643.77	68,342,273.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		642,182,582.79	3,694,405.20	449,884,204.54	-67,239,844.20
加：投资收益（损失以“-”号填列）	五.34	588,800,472.72	1,061,376,360.07	563,166,741.59	941,895,605.28
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		1,360,823.22	214,831.90	331,934.96	50,326.94
减：营业外支出		12,294,221.69	-	1,615,651.39	84,844.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,220,049,657.04	1,065,285,597.17	1,011,767,229.70	874,621,243.41
减：所得税		189,469,249.56	30,874,060.86	126,176,492.59	9,681,501.35
减：少数股东损益		-3,831,128.83	-	20,650,995.05	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）		1,034,411,536.31	1,034,411,536.31	864,939,742.06	864,939,742.06
加：非正常经营项目损益调整		-	-	290,545,463.20	290,545,463.20
六、调整后净利润（亏损以“-”号填列）		1,034,411,536.31	1,034,411,536.31	1,155,485,205.26	1,155,485,205.26
加：年初未分配利润		57,439,237.12	200,727,402.83	62,802,825.90	135,016,998.83
其他转入		63,379,176.82	-	15,029,074.89	-
七、可供分配的利润		1,155,229,950.25	1,235,138,939.14	1,233,317,106.05	1,290,502,204.09
减：提取法定盈余公积		170,842,083.72	103,441,153.63	172,950,565.64	115,548,520.53
提取法定公益金		95,157,583.37	51,720,576.82	86,475,282.82	57,774,260.26
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
八、可供投资者分配的利润		889,230,283.16	1,079,977,208.69	973,891,257.59	1,117,179,423.30
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		283,238,638.37	206,882,307.26	288,871,301.32	288,871,301.32
应付普通股股利		537,926,330.70	537,926,330.70	627,580,719.15	627,580,719.15
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
九、未分配利润		68,065,314.09	335,168,570.73	57,439,237.12	200,727,402.83
补充材料：					
出售、处置部门或被投资单位所得收益		47,060,000.00	47,060,000.00		
自然灾害发生的损失					
会计政策变更增加（或减少）利润总额					
会计估计变更增加（或减少）利润总额		87,866,236.22			
债务重组损失					
其它					

企业负责人：杨祥海

分管财务负责人：陈铭锡

财务负责人：宋雪枫

## 利润表附表

编制单位：申能股份有限公司

2002年度

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.73	13.24	0.512	0.519
营业利润	8.91	9.26	0.358	0.364
净利润	14.35	14.92	0.577	0.586
扣除非经常性损益后的净利润	13.91	14.46	0.559	0.567

企业负责人：杨祥海

分管财务负责人：陈铭锡

财务负责人：宋雪枫

## 现金流量表

编制单位：申能股份有限公司  
人民币元

2002 年度

单位：

项 目	注释号	合并	母公司
<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		3,410,717,368.56	44,202,859.36
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	五.35	36,743,692.12	7,198,263.13
现金流入小计		3,447,461,060.68	51,401,122.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,379,188,755.38	-
支付给职工以及为职工支付的现金		132,307,326.06	10,096,467.83
支付的各项税费		575,651,831.71	34,375,832.09
支付的其他与经营活动有关的现金	五.36	117,758,862.74	11,236,296.02
现金流出小计		2,204,906,775.89	55,708,595.94
经营活动产生的现金流量净额		1,242,554,284.79	-4,307,473.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		509,972,055.00	648,591,691.62
取得投资收益所收到的现金		149,709,870.52	618,318,809.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		3,552,653.40	300,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	五.37	43,735,367.47	43,400,000.00
现金流入小计		706,969,946.39	1,310,610,500.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		933,626,519.25	248,970.00
投资所支付的现金		1,399,726,913.75	2,202,746,488.70
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		2,333,353,433.00	2,202,995,458.70
投资活动产生的现金流量净额		-1,626,383,486.61	-892,384,958.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		1,950,390,801.66	1,650,390,801.66
借款所收到的现金		1,473,238,680.00	545,238,680.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五.38	627,412,319.24	-
现金流入小计		4,051,041,800.90	2,195,629,481.66
偿还债务所支付的现金		2,540,375,437.95	833,487,730.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		729,680,444.46	644,019,326.17
支付的其他与筹资活动有关的现金	五.39	12,595,828.12	3,920,546.48
现金流出小计		3,282,651,710.53	1,481,427,603.44
筹资活动产生的现金流量净额		768,390,090.37	714,201,878.22
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		384,560,888.55	-182,490,553.23

项 目	注释号	合并	母公司
补充材料			
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		1,034,411,536.31	1,034,411,536.31
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列）		-3,831,128.83	-
减：未确认的投资损失		-	-
加：计提的资产减值准备		6,149,166.68	2,040.00
固定资产折旧		589,417,928.36	743,042.49
无形资产摊销		3,680,004.20	-
长期待摊费用摊销		19,217,175.79	-
待摊费用减少（减：增加）		-73,549.86	-
预提费用增加（减：减少）		2,893,612.86	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		1,399,552.14	6,720.10
固定资产报废损失		7,537,819.12	-
财务费用		170,711,400.80	21,980,690.91
投资损失（减：收益）		-588,800,472.72	-1,061,376,360.07
递延税款贷项（减：借项）		-2,119,234.40	-
存货的减少（减：增加）		-17,118,524.94	-
经营性应收项目的减少（减：增加）		84,471,158.73	1,097,059.50
经营性应付项目的增加（减：减少）		-65,392,159.45	-1,172,202.69
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		1,242,554,284.79	-4,307,473.45
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
现金的期末余额		1,219,907,516.30	114,811,390.16
减：现金的期初余额		835,346,627.75	297,301,943.39
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		384,560,888.55	-182,490,553.23

企业负责人：杨祥海

分管财务负责人：陈铭锡

财务负责人：宋雪枫