(上接D89版)

公司投资的发电企业2011年度主要生产经营指标

| 企业名称 | 公司持股比例(%) | 发电量(亿千瓦时) | 供热量(万百万千焦) |
|---|---|---|---|
| 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 51 | 64.2 | / |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 40 | 105.6 | 104.8 |
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 40 | 124.6 | / |
| 上海申能临港燃机发电有限责任公司 | 65 | 10.9 | / |
| 华能上海石洞口发电有限责任公司 | 50 | 68.6 | / |
| 上海吴泾发电有限责任公司 | 50 | 29.7 | 24.2 |
| 上海上电漕泾发电有限公司 | 35 | 126.0 | / |
| 上海外高桥发电有限责任公司 | 49 | 62.1 | 142.4 |
| 上海申能星火热电有限责任公司 | 75 | 1.5 | 324.5 |
| 华能上海燃机发电有限责任公司 | 30 | 12.7 | / |
| 上海漕泾热电有限责任公司 | 30 | 34.8 | 807.2 |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 | 25 | 17.3 | / |
| 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 | 25 | 10.8 | / |
| 核电秦山联营有限公司 | 12 | 146.0 | / |
| 秦山第三核电有限公司 | 10 | 115.0 | / |

(2)抓好本质安全,安全生产形势总体平稳

公司强化系统企业安全生产主体责任,有序推进各项安全管理工作。行使安全监督职责,加强安全检查力度,深入开展事故隐患排查与治理工作,落实分级监控。全面完善安全生产管理制度;规范厂房场所出租安全管理;严格审核生产外包承包商资质以及重点合同的安全条款。开展安全教育培训,强化消防和保卫工作,安全生产标准化达标工作全面启动。全年未发生人身事故,设备事故和火灾事故,安全生产态势总体平稳。

(3)项目建设和开发并进,"走出去"战略迈出坚实步伐

公司牢牢把握科学发展主题,坚持项目建设与开发并重,市外项目、特别是能源基地项目与市内项目并重,高参数、大容量燃煤机组与清洁能源机组并重,通过实施"走出去"战略,努力推动公司业务从区域性布局向跨区域布局转变;通过转型发展,实现从传统能源向清洁能源转变,切实提高公司发展质量,增强公司发展后劲。

2011年,临港燃气电厂一期工程三台机组陆续投产并实现盈利,秦山核电二期扩建工程基本建成,公司清洁能源占比进一步提高;崇明燃气电厂和安徽平山电厂项目均已获得国家能源局同意开展前期工作的批复,公司启动了本地能源基地电力项目的前期工作。中天合创项目核准正在办理中。

公司围绕"十二五"发展规划确定的产业目标,在立足本地基础上,积极实施"走出去"战略,先后对潜在的电力能源项目进行了实地调研,并就部分西部省份能源合作项目积极与当地政府及有关部门沟通,开展前期研究工作。

公司控股的石油天然气公司积极推进相关区块开发与勘探工作,持续谋求外延发展;公司控股的天然气管网公司完成主干网二期(09—10年项目)建设;新能源公司风电项目取得明显进展。

(4)推动科技创新与节能减排,积极履行企业社会责任

公司大力开展技术创新,通过技术创新降低能耗与排放,推动公司转型升级。一年来,公司科技创新取得丰硕成果:控股子公司外高桥三发电公司《1000MW超超临界机组系统综合优化和节能减排关键技术研究及应用》荣获2011年度国家科技进步二等奖和上海市科技进步一等奖,石油天然气公司《东海平湖油气田薄油层开发技术研究及应用》荣获上海市科技进步一等奖;公司本部与外高桥三发电公司、外高桥二发电公司管理创新项目分别荣获全国电力行业企业管理创新奖。

公司系统全年完成供电煤耗295克/千瓦时(其中燃煤电厂297克/千瓦时),较去年同期进一步下降5克/千瓦时;综合厂用电率4.5%,较去年同期下降0.2个百分点。其中外高桥三发电供电煤耗276克/千瓦时,较去年同期下降3克/千瓦时,居全国领先水平。加强脱硫系统运行和维护管理,大力推进脱销改造项目,系统发电企业全年共减排二氧化硫9.15万吨,脱硫综合效率在90%以上;减排氮氧化物近4500吨,实现脱硫和脱硝超量减排。

2、主营业务及其经营状况

(1)公司主营业务分行业、分产品情况

| 分行业 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 营业利润率(毛利率) | 营业收入同比增减 | 营业成本同比增减 | 营业利润率(毛利率)比上年增减(个百分点) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力行业 | 8,019,133,296.38 | 6,973,432,812.99 | 13.04% | 20.28% | 24.48% | 减少2.94个百分点 |
| 石油天然气行业 | 11,776,167,368.16 | 10,618,671,754.60 | 9.83% | 24.50% | 28.58% | 减少2.86个百分点 |
| 燃煤销售行业 | 3,033,369,580.39 | 2,955,336,319.14 | 2.57% | 17.44% | 16.49% | 增加0.8个百分点 |
| 合计 | 22,828,670,244.93 | 20,547,440,886.73 | 9.99% | 22.02% | 25.31% | 减少2.36个百分点 |
| 分产品 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 营业利润率(毛利率) | 营业收入同比增减 | 营业成本同比增减 | 营业利润率(毛利率)比上年增减(个百分点) |
| 电力 | 8,019,133,296.38 | 6,973,432,812.99 | 13.04% | 20.28% | 24.48% | 减少2.94个百分点 |
| 油气 | 11,776,167,368.16 | 10,618,671,754.60 | 9.83% | 24.50% | 28.58% | 减少2.86个百分点 |
| 燃煤 | 3,033,369,580.39 | 2,955,336,319.14 | 2.57% | 17.44% | 16.49% | 增加0.8个百分点 |
| 合计 | 22,828,670,244.93 | 20,547,440,886.73 | 9.99% | 22.02% | 25.31% | 减少2.36个百分点 |

以上指标变动情况的分析说明:

本期电力行业主营业务收入同比大幅增加,主要系发电企业发电量增加以及临港3台燃机陆续投运所致;电力行业营业成本同比大幅增加,主要系与收入增加相关的成本增加以及燃煤采购价格上涨所致;电力行业毛利率同比减少2.94个百分点,主要系燃煤采购价格上涨所致。

本期石油天然气行业主营业务收入和成本同比大幅增加,主要系天然气销售量大幅增加以及购、售气平均单价上涨所致;石油天然气行业毛利率同比减少2.86个百分点,主要系天然气管网公司购销业务收入占比上升所致。

本期燃煤销售行业主营业务收入和成本同比大幅增加,主要系燃煤购、售平均单价上涨以及销售量增加所致;燃煤销售行业毛利率同比基本一致。

(2)主营业务分地区情况

| 地区 | 营业收入(元) | 营业收入同比增减(%) |
|---|---|---|
| 华东地区 | 22,815,446,412.52 | 22.28% |
| 华北地区 | 13,223,832.41 | -73.99% |
| 合计 | 22,828,670,244.93 | 22.02% |

(3)主要供应商、客户情况

报告期内,公司向前5名供应商合计采购金额1,361,418万元,占年度采购总额的比例为72.79%;向前5名客户销售额合计1,862,429万元,占年度公司主营销售总额的比例为81.58%。

3、报告期内资产和利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

| 项目 | 2011年(万元) | 2010年(万元) | 增减变动 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 484,160 | 761,698 | -36.44% | 主要系公司归还短期融资券所致 |
| 应收帐款 | 170,326 | 87,049 | 95.67% | 主要系子公司经营性应收账款增加所致 |
| 预付款项 | 20,544 | 26,510 | -22.50% | 主要系子公司预付设备款减少所致 |
| 应收股利 | 14,902 | 0 | | 系公司应收核电企业分红款所致 |
| 其他应收款 | 35,134 | 5,518 | 536.77% | 主要系公司项目前期垫付款增加所致 |
| 存货 | 91,561 | 60,589 | 51.12% | 主要系子公司燃煤存量增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 63,706 | 82,877 | -23.13% | 主要系公司可供出售金融资产公允价值下降所致 |
| 委托贷款 | 20,736 | 27,648 | -25.00% | 主要系公司委托贷款按期收回所致 |
| 在建工程 | 149,208 | 300,037 | -50.27% | 主要系子公司上海申能临港燃机发电有限公司部分在建工程转入固定资产所致 |
| 短期借款 | 337,662 | 270,020 | 25.05% | 主要系子公司银行借款规模增加所致 |
| 应付帐款 | 174,387 | 126,368 | 38.00% | 主要系子公司上海申能临港燃机发电有限公司应付设备款增加所致 |
| 应交税费 | -7,798 | 13,596 | -157.36% | 主要系子公司上海申能临港燃机发电有限公司采购设备可抵扣的增值税进项税增加所致 |
| 其他流动负债 | 0 | 304,742 | -100.00% | 主要系公司偿还到期短期融资券所致 |
| 递延所得税负债 | 14,318 | 18,346 | -21.96% | 主要系公司可供出售金融资产公允价值下降所致 |
| 其他非流动负债 | 10,504 | 7,944 | 32.24% | 主要系子公司脱硝工程建设补贴增加所致 |
| 实收资本(或股本) | 472,877 | 315,252 | 50.00% | 主要系公司送转股所致 |
| 营业成本 | 2,054,940 | 1,675,219 | 22.67% | 主要系与子公司产品销量增加相关的成本增加,以及燃煤等采购价格上涨所致 |
| 营业税金及附加 | 18,798 | 11,444 | 64.26% | 主要系石油特别收益金增加所致 |
| 财务费用 | 21,296 | 29,163 | -26.98% | 主要系油气资产弃置支出负担的财务费用减少所致 |
| 勘探费用 | 14,084 | 27,696 | -49.15% | 主要系勘探费用支出减少所致 |

4、公司现金流情况分析

| 项目 | 2011年(万元) | 2010年(万元) | 增减变动 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 购买商品,接受劳务支付的现金 | 2,156,510 | 1,775,649 | 21.45% | 同上述营业成本增长原因 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,057 | 45,406 | 30.06% | 主要系公司项目前期费用增加所致 |
| 收回投资所收到的现金 | 27,415 | 84,939 | -67.72% | 上期主要系出售部分可供出售金融资产和持有至到期投资所致 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62,535 | 116,858 | -46.49% | 主要系公司收到投资企业现金分红减少所致 |
| 投资所支付的现金 | 21,889 | 124,088 | -82.36% | 主要系公司项目资本金投入减少所致 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4 | 13,054 | -99.97% | 上期系垫付项目前期费用 |
| 吸收投资所收到的现金 | 0 | 295,711 | -100.00% | 上期主要系公司收到的增发款项 |
| 借款所收到的现金 | 523,106 | 965,819 | -45.84% | 上期主要系公司发行短期融资券所致 |

5、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1)主要子公司经营情况

单位:万元

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 电力生产及销售 | 电力 | 200,000 | 328,597 | 217,735 | -15,589 |
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 电力生产及销售 | 电力 | 182,682 | 813,255 | 208,811 | 28,979 |
| 上海石油天然气有限公司 | 石油、天然气开发及销售 | 石油、天然气 | 90,000 | 367,301 | 311,570 | 38,736 |
| 上海天然气管网有限公司 | 天然气销售 | 天然气 | 180,000 | 621,643 | 228,806 | 23,865 |
| 上海申能临港燃机发电有限公司 | 电力生产及销售 | 电力 | 137,000 | 365,934 | 124,160 | 860 |

(2)贡献的净利润或投资收益占公司利润10%以上的子公司和参股公司经营情况

单位:万元

| 公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---|---|---|---|
| 上海石油天然气有限公司 | 117,478 | 41,760 | 38,736 |
| 核电秦山联营有限公司 | 472,049 | 84,965 | 114,351 |
| 秦山第三核电有限公司 | 424,460 | 105,498 | 128,520 |

6.2 对公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1)电力行业

目前,从全国范围来看,我国电力需求与电力供应基本达到平衡,但电力供应和消费的地区分布并不均匀,局部不平衡的状况依然存在。同时,燃煤发电在我国电力供应中的比例较高,可再生能源、清洁能源和节能性能优良的先进机组所占比例仍然较低,电源结构不合理。长期来看,随着我国经济持续增长,工业化进程和城镇化进程逐步深入,我国电力需求仍面临一定的增长空间;同时,在政府致力于节能减排、降低单位GDP能耗的背景下,大容量、低能耗、低排放的先进火电机组及水电、风电、太阳能发电等清洁能源的竞争优势将进一步显现。

在全国电力市场竞争格局中,主要有三类企业:五大电力集团、其他全国性电力企业和区域性电力企业。本公司是主要投资于上海地区电力市场的区域性电力公司。2011年公司可控发电量占上海地区总发电量的比例为30.2%,在上海电力市场中处于重要地位。

(2)石油天然气行业

在经济持续增长的推动下,我国原油、天然气需求不断增长。目前我国已是全球第二大石油消费国,但由于受储量的制约,供需缺口较大,近年来进口依存度在50%左右。天然气作为一种清洁高效的能源,目前消费量仅占我国一次能源消耗总量的3%左右,天然气人均消费量远远低于世界平均水平,增长潜力较大。

在市场竞争格局方面,目前中国石油天然气集团、中国石油化工集团和中国海洋石油总公司三大油气集团在企业规模和市场份额等方面处于领先地位。公司与三大油气集团均有合作关系。公司控股子公司上海石油天然气公司和上海天然气管网公司分属行业的上游和中游,上海石油天然气公司主要负责东海平湖油气田的开发和建设,该公司2011年开采原油8.1万吨,生产天然气3.0亿方。上海天然气管网公司是上海市唯一一家负责天然气高压主干网输气管网及相应配套设施建设和经营的公司,2011年销售天然气54亿方。

2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度经营计划

2012年,公司面临的主要机遇:(1)公司电力、石油天然气双主业的业务结构及煤电、核电、气电、水电等多元化的电力装机可以有效地平滑经营环境波动对公司业绩的影响,降低公司的经营风险,增强公司抗风险能力;(2)公司投资的大容量、高参数、低能耗、低排放机组将继续受益于国家节能减排政策;(3)随着上海临港燃气电厂一期工程、秦山核电二期扩建工程等项目陆续建成投产,公司权益装机容量有望进一步增加;(4)随着安徽平山项目、崇明燃气电厂项目等项目稳步推进,公司规模有望进一步扩大;(5)公司规范的内部控制体系和稳健的资本结构为开展收购兼并、实施资本运作奠定了较好的基础。

新年度公司的经营计划:

(1)加大市场营销和挖潜增效力度,努力提高经济效益

面对复杂的经营环境,公司进一步转变观念,通过进一步开源节流、降本增效,努力提高经济效益。提高机组响应能力,加大电力市场开拓力度,争取更多市场份额;精心做好油气挖潜工作,全力拓展天然气市场,加强燃煤管理,努力降低燃料成本;深化全面预算管理,做好短期融资券的注册、发行,优化债务结构,有效降低相关费用。加快科技创新成果转化速度,努力将公司的科技创新优势和节能减排优势转化为效益优势。

(2)实现安全生产事故零目标,构建安全长效管理体系

2012年,面对公司系统脱硝改造工程全面展开、大型节能技改项目陆续开工、基建项目仍处建设高峰期等形势,公司将不断完善安全责任制建设,继续推进安全生产标准化达标评级工作;强化制度执行,加强隐患排查;加强设备可靠性管理,努力提高发电机组运行稳定性;加强承发包项目安全监督,做好源头管理;加强安全监督检查,进一步规范安全教育培训,提高应急处置能力,确保公司安全形势平稳可控。

(3)继续实施"走出去"发展战略,推进项目建设与开发

全力以赴推进项目开发与建设,努力拓展公司发展空间。高标准全面建成临港燃气电厂一期工程;力争尽早取得国家发改委关于崇明燃气电厂项目和安徽淮北平山电厂项目的核准批复,并早日开工建设;积极推进有关本地能源基地电力项目前期工作。坚定实施"走出去"发展战略,把握西部大开发的历史机遇,争取取得突破。继续推进石油天然气公司后续项目钻探与开发,做好国内页岩气资质申请;完成主干网后续管线建设;积极推动新能源项目建设和开发。

(4)持续推进内控体系建设,提升公司管理水平

根据监管机构总体部署,制订并落实《公司内控规范实施工作方案》,保障内控建设资源投入,加大培训力度,完善公司内控体系,建立风险评估的标准程序,明确内控评价的范围、组织、流程和方法,同时聘请会计师事务所进行内控审计,并依照监管机构要求做好各阶段的披露工作,以ERP系统为载体,进一步提高公司信息化水平,增强公司内部资源整合能力。落实公司"十二五"人力资源发展规划,加强人才队伍建设和培养,为公司未来发展提供智力支持和人才保障。

3、2012年度公司资金需求和资金计划

2012年度母公司预计在利润分配、项目投资、日常经营及偿还债务等方面的资金需求总额约65亿元左右。公司将在充分利用自有资金的基础上,通过向银行借款、货币市场融资和集团借款等多种方式满足资金需求。

4、公司面临的主要风险因素及对策

公司面临的主要风险为燃煤价格变化风险。目前公司投资的电力项目以煤电项目为主,而燃料成本在煤电企业营业成本中占有较大比重,燃煤价格的变化对公司的业绩有重要影响。

公司所投资的发电机组主要是60万千瓦以上的大型机组,这些机组技术先进、参数高、煤耗较低;同时公司大力开展以节能减排为目标的科技创新,努力降低煤耗和燃料成本。2011年,公司系统煤电企业供电标准煤耗为297克/千瓦时,其中外高桥三发电全年供电煤耗达到276克/千瓦时,居全国领先水平。在燃煤供应渠道方面,设立了上海申能燃料有限公司,负责煤炭采购与供应,以进一步保障燃煤供应,降低燃煤采购成本;组建了嘉禾航运公司,以缓解市场运力紧张时燃煤供应的风险。在上游煤炭行业,公司参股了中天合创能源有限责任公司。

6.3 募集资金使用情况

√适用 □不适用

6.3.1 募集资金总体使用情况

单位:万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 公开增发 | 216,759.78 | 0 | 203,255 | 13,504.78 | 该资金视存放于募集资金专户,拟履行相关决策程序后补充流动资金。 |

6.3.2 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海临港燃气电厂一期工程项目 | 否 | 150,000 | 141,095 | 是 | 1号机组于2011年1月正式投运;2号机组于2011年5月正式投运;3号机组于2011年12月正式投运;4号机组于2012年3月正式投运。 | 基于项目可行性研究,项目经营期内,本项目全部投资财务内部收益率为9.31% | 2011年实现权益利润@559万元 | 是 | -- | -- |
| 上海漕泾电厂"上大压小"新建工程项目 | 否 | 58,800 | 50,400 | 是 | 两台机组分别于2010年1月、4月投产 | 基于项目可行性研究,项目经营期内,本项目全部投资财务内部收益率为9.30% | 2011年实现权益利润7,371万元 | 是 | -- | -- |
| 航运公司项目 | 否 | 11,760 | 11,760 | 是 | 航运公司2011年完成货运量134.5万吨,货物周转量7.0亿吨海里。 | 本项目在运力满负荷的情况下,资本金内部收益率达15% | 2011年实现权益利润351万元 | 是 | -- | -- |

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

| 项目名称 | 投资金额(万元) | 项目进度 | 项目收益情况(万元) |
|---|---|---|---|
| 上海申能能源服务有限公司 | 4,500 | 增资完成 | -389 |
| 上海申能新能源投资有限公司 | 6,000 | 增资完成 | 3,700 |
| 中天合创能源有限责任公司 | 11,389 | 前期准备阶段 | 无 |

6.5 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

6.6 董事会本次利润分配预案

本次利润分配的依据:根据公司2011年度经审计的财务报告,2011年度母公司实现净利润139,183万元,扣除按当期净利润的10%提取法定盈余公积13,918万元和按40%提取的任意盈余公积55,673万元,当年尚余可供股东分配利润69,592万元,加上年初未分配利润124,048万元,扣除2010年度现金红利分配31,525万元,送红股63,050万元,本年末可供股东分配的利润余额为99,065万元。

本次利润分配预案为:按2011年底总股本472,877万股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),预计分配现金股利47,288万元。尚余未分配利润51,777万元,结转至下年度。

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

7.2 出售资产

√适用 □不适用

| 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资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否关联交易 | 该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽省能源集团有限公司 | 安徽池州九华发电有限公司20%股权 | 2011年11月16日 | 5,120万元 | -1,130万元 | 3,221万元 | 否 | 2.27% |

截止年度报告披露日,上述交易所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债权债务已全部转移。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申能股份 | 公司本部 | 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 | 人民币30,000万元 | 2001年12月1日 | 2001年12月1日 | 2016年11月30日 | 按份连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 是 | 参股联营公司 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | | | | | | | -3,100 | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | | | | | | | 9,340 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | - | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | | | | | | | - | | | | | | |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额(A+B) | | | | | | | 9,340 | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | 0.50% | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | | | | | - | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | | | | | | - | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | | | | | | - | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | | | | | - | | | | | | |

担保情况说明:上述担保由公司第十三次股东大会批准。

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

单位:万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | | 向关联方采购产品和接受劳务 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 交易内容 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易内容 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 上海燃气集团有限公司 | 销售天然气 | 510,329 | 43.33% | / | / | / |
| 上海燃气集团有限公司 | 销售液化气 | 6,043 | 0.52% | / | / | / |
| 上海液化天然气有限责任公司 | / | / | / | 采购液化天然气 | 435,540 | 43.27% |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额516,372万元。

| 关联方 | 关联交易类型 | 存款余额(万元) | 贷款余额(万元) | 定价原则 |
|---|---|---|---|---|
| 申能集团财务有限公司 | 存贷款 | 256,115 | 453,096 | 参照中国人民银行有关利率 |

7.4.2 与关联方共同投资发生的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的资产规模 | 被投资企业的净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申能(集团)有限公司 | 控股股东 | 上海申能能源服务有限公司 | 能源项目管理及配套服务 | 20,000 | 20,131 | -389 |
| 申能(集团)有限公司 | 控股股东 | 上海申能新能源投资有限公司 | 新能源开发 | 60,000 | 115,345 | 3,700 |

2011年,上海申能能源服务有限公司将注册资本从5000万元增加至20000万元,公司持有该公司30%股权,同比例增资4500万元;上海申能新能源投资有限公司将注册资本从4亿元增加至6亿元,公司持有该公司30%股权,同比例增资6000万元。

7.4.3 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| | / | / | 0 | 87,000 |

其中:报告期内公司不存在向控股股东及其子公司提供资金情况。

7.4.4 2011年资金被占用或清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2011年末,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 委托贷款情况

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 是否逾期 | 是否关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 | 20,736万元 | 23年 | 7.05% | 否 | 是 |
| 借款方名称 | 关联关系 | 资金来源是否为募集资金 | 预期收益 | 委贷收益 | |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 | 联营公司 | 否 | 无 | 1.105万元 | |

委托贷款情况说明:公司通过中国建设银行向华东天荒坪抽水蓄能有限公司提供委托贷款,期限为23年,系按照原电力企业投资模式,即除投资资本金以外,其余电力建设资金为各股东方按照相应投资比例投入相应的委托贷款,由此形成的委托贷款收益与本公司主业相关且为持续稳定的。

7.7 承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行履行情况 |
|---|---|---|---|---|
| 申能集团在申能股份2010年增发新股时承诺 | 申能集团 | 自申能股份本次增发股票在上海证券交易所内上市之日起六个月内,不转让或委托他人管理申能集团在本次增发中所认购的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 | 有 | 申能集团严格履行承诺 |
| 申能集团2011年增持公司股份时的承诺 | 申能集团 | 申能集团拟自2011年8月10日起12个月内,根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及市场情况增持不超过公司总股本2%的股份,2011年8月10日至2011年12月31日期间,申能集团通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份51,032,081股,占公司总股本的1.08%。截至2011年12月31日,申能集团共持有公司股份2,317,576,343股,占公司总股本的49.01%。申能集团承诺在增持计划实施期间不减持其持有的本公司股份。 | 有 | 申能集团严格履行承诺 |

7.8 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.9 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.9.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.9.2 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 | 初始投资@金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600837 | 海通证券 | 121,428,400.00 | 1.04% | 637,055,098.68 | 12,895,852.20 | -151,345,054.52 | 可供出售金融资产 | 发起人股 |
| 合计 | | 121,428,400.00 | / | 637,055,098.68 | 12,895,852.20 | -151,345,054.52 | / | / |

7.9.3 持有非上市公司金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位:元

| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量(股) | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申能集团财务有限公司 | 250,000,000.00 | - | 25% | 297,415,692.32 | 19,746,379.67 | -5,426,052.26 | 长期股权投资 | 发起人股 |
| 上海国际信托有限公司 | 200,000,000.00 | 125,000,000 | 5% | 200,000,000.00 | 18,750,000.00 | - | 长期股权投资 | 发起人股 |
| 合计 | 450,000,000.00 | - | - | 497,415,692.32 | 38,496,379.67 | -5,426,052.26 | - | - |

7.9.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9.5 其它重大事项

□适用 √不适用

## §8 监事会报告

监事会认为公司在依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易等方面不存在问题。

## § 9 财务报告

9.1 审计意见

| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
|---|---|
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |

9.2 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

与2011年度报告相比,公司无会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正。

9.3 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正。

9.4 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

本报告期合并范围未发生变化。

申能股份有限公司
董事会
2012年3月23日

(上接D92版)

山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现就提名郑兴业先生、傅代国先生、杜军先生为公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合山东龙力生物科技股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东龙力生物科技股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形 _____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东龙力生物科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形 _____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东龙力生物科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形 _____

七、被提名人及其直系亲属不在山东龙力生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形 _____

八、被提名人不是为山东龙力生物科技股份有限公司或其附属企业、山东龙力生物科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形 _____

九、被提名人不在与山东龙力生物科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形 _____

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人不是已经离职和退《离》休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是已经离职和退《离》休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组《党委》及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不是已经离职和退《离》休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组《党委》报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明 _____

二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退《离》休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明 _____

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、包括山东龙力生物科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在山东龙力生物科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 _____ 次, 未出席 _____ 次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;

√ 