# 天地源股份有限公司

股票简称:天地源　股票代码:600665

## 2014 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

| 股票简称 | 天地源 | 股票代码 | 600665 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘宇 | 莫颖 | |
| 电话 | 029-88326035 | 029-88326035 | |
| 传真 | 029-88325961 | 029-88325961 | |
| 电子信箱 | liuyu@tande.cn | moying@tande.cn | |

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 11,568,072,614.76 | 11,565,404,994.67 | 0.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,418,849,396.74 | 2,374,895,118.20 | 1.85 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,162,618.34 | -1,067,367,494.89 | 不适用 |
| 营业收入 | 810,840,981.14 | 1,236,337,381.07 | -34.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | 130,355,847.06 | 179,978,216.29 | -27.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 123,829,203.00 | 182,807,229.26 | -32.27 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.34 | 7.92 | 减少2.58个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.1509 | 0.2083 | -27.56 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.1509 | 0.2083 | -27.56 |

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | 54,994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 | 国有法人 | 56.52 | 488,359,560 | 0 | 0 | 质押185,000,000 |
| 徐月英 | 未知 | 0.36 | 3,140,000 | -445,200 | 0 | 未知 |
| 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基 | 未知 | 0.29 | 2,481,975 | 1,500,000 | 0 | 未知 |
| 顾勇梁 | 未知 | 0.24 | 2,083,741 | 100,000 | 0 | 未知 |
| 陈晓俊 | 未知 | 0.24 | 2,063,520 | 743,780 | 0 | 未知 |
| 陈峰? | 未知 | 0.24 | 2,045,000 | 826,702 | 0 | 未知 |
| 王有利 | 未知 | 0.22 | 1,900,000 | 400,000 | 0 | 未知 |
| 李海鹏 | 未知 | 0.19 | 1,623,947 | 1,623,947 | 0 | 未知 |
| 黄妙禎 | 未知 | 0.18 | 1,594,600 | 0 | 0 | 未知 |
| 赵玉宝 | 未知 | 0.16 | 1,377,035 | 42,500 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | |
| 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 | | 488,359,560 | | 人民币普通股488,359,560 | | |
| 徐月英 | | 3,140,000 | | 人民币普通股3,140,000 | | |
| 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基 | | 2,481,975 | | 人民币普通股2,481,9 | | |
| 顾勇梁 | | 2,083,741 | | 人民币普通股2,083,741 | | |
| 陈晓俊 | | 2,063,520 | | 人民币普通股2,063,520 | | |
| 陈峰 | | 2,045,000 | | 人民币普通股2,045,000 | | |
| 王有利 | | 1,900,000 | | 人民币普通股1,900,000 | | |
| 李海鹏 | | 1,623,947 | | 人民币普通股1,623,947 | | |
| 黄妙禎 | | 1,594,600 | | 人民币普通股1,594,600 | | |
| 赵玉宝 | | 1,377,035 | | 人民币普通股1,377,035 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1、本公司持股5%以上的股东—西安高新技术产业开发区房地产开发公司是公司第一大股东,与其余九名股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。<br>2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动的情况。 | | | | | |

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2014年上半年,国内经济形势复杂多变,经济增速仍然处于低位。房地产销售面积与销售额增速逐月回落,三四线城市商品房价格调整程度加大,房地产价格疲软,房地产投资继续减慢。这是数据直观体现出来的行业特征。总体来看,虽然房地产各项指标的增速在下降,在回落,但是依然在增长,而且消费者的住房需求会随着城镇化的推进而稳步增加。这是对当前形势的基本判断。

面对波荡不平的房地产行业形势、高位徘徊的融资成本、竞争激烈的土地储备等不利因素,公司上下认真落实董事会各项工作要求,紧紧围绕"执行深化年"的发展主题,全面贯彻"转作风、抓执行、快速度、高品质"的指导思想,积极应对市场,全面推进全年重点工作和任务指标,较好地完成了上半年经营任务。

1、上半年经营回顾

(1)、经营指标完成情况

报告期内,公司实现销售收入81,084.10万元;实现归属母公司所有者的净利润13,035.58万元;加权平均净资产收益率5.34%。截止2014年6月30日,公司总资产1,156,807.26万元,归属母公司所有者的净资产241,884.94万元,每股收益0.1509元。

(2)、着眼长远,全面铺开战略布局

一是在区域发展上。2014年上半年,公司成立了陕西区域公司。二是布制度建设之局。制定了新的绩效考核制度,调整了对公司管理层的绩效考核机制。三是布督促落实之局。加大对年度目标责任书重点工作的考核力度,形成逐月落实的计划跟进机制;针对督促经营指标完成情况,积极探索的经营指标动态预警机制。

????????(3)、深化执行,重点夯实发展基础。

一是夯实资金保障。上半年融资审批额度达到46.5亿元,实现放款总额12.6亿元,较好地保证了公司发展的资金需求。二是夯实品牌基础。以文化地产战略为纲领,落实文化地产战略,树立标准统一的文化地产形象,突出文化地产领跑者的品牌定位。三是夯实产品基础。围绕"一体两翼"的产品策略,深入研究绿色建筑和科技建筑。四是夯实团队基础,团队建设得到加强。制定了《人才推荐奖励办法》,强化了培训计划的落实。

(4)、强练内功,有效实现管理提升

一是紧盯市场促进销售提升。二是成本管理水平得到提升。三是工程管理规范程度得到提高。四是基础管理得到进一步优化。

2、下半年工作思路及措施

2014年下半年,预计经济增速还会维持在政府设定的合理区间,房地产市场还将延续上半年的态势,"分类调控"的原则会得到进一步的落实。公司将围绕狠抓执行深化和全面推进战略布局两条主线,确保重点工作完成、任务指标实现,做好土地储备、融资、管理提升和文化地产落地,努力完成全年指标任务。

一要树信心,全力推进公司发展。当前房地产市场处于波动期,这种波动是剔除种种不当利益附加后的真正市场化配置,是行业走向成熟、健康有序发展的开始。接下来的时期,将是房地产理性发展的时期,这意味着房地产企业要像制造业一样,要通过产品品质的提升、价值的创造、管理的改进创新、物业服务的增值等方式提升企业的竞争力。公司要通过产品的改进、服务的提升、精细化的管理、价值的创造来适应房地产行业新的发展阶段。这正是公司新一轮战略规划为制定的发展方向,也是公司提前采取策略应对行业发展新形势的举措,公司有信心在接下来房地产行业整合的过程中赢得更大的发展空间,取得更好的发展前景。

二要重销售,确保完成全年指标。要加强对房地产市场和政策的研判,准确把握市场形势。要加强对各项目有利条件的挖掘,积极结合项目所处地域特点,有效地创造项目去化的有利条件。要充分利用代理营销、自媒体、全员营销、网络营销、推广活动等方法,抓住有利于销售的好时机。各区域公司必须采取措施、千方百计完成各自承担的指标,紧抓重点项目营销。

三要融资金,强化发展资金保障。一是实现上半年及前期融资资金的落地,加大资金募集和到位的执行力度。二是加快推进新融资方案的落实。三是加大资金监控力度,确保公司运营良性平稳。

四要严考核,提升绩效奖惩作用。继续坚持考核的标准和要求,充分发挥考核在绩效激励方面的作用,通过严明而奖惩合理的考核引导各单位推进重点工作,完成经营指标。

五要夯基础,促进管理水平提升。建立公司年度经营指标动态预警机制,及时掌握各项目销售、交房等情况,并对其进行及时跟踪、监控和预警分析,进一步完善公司经营决策分析机制。

六要强品牌,推进文化地产落地。一是逐步实施文化地产战略,加强《文化地产实施细则》的落实。二是依托"天地源大讲堂"、"天地英才讨论"等重大活动展示文化地产品牌。三是开展文化与地产的结合点研究。

(一)、 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 810,840,981.14 | 1,236,337,381.07 | -34.42 |
| 营业成本 | 582,935,400.25 | 858,326,728.46 | -32.08 |
| 销售费用 | 44,001,803.97 | 39,310,339.96 | 11.93 |
| 管理费用 | 28,167,623.79 | 33,675,006.53 | -16.35 |
| 财务费用 | -3,152,520.34 | 810,351.74 | -489.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,162,618.34 | -1,067,367,494.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,415,677.48 | -78,157,401.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -519,393,117.90 | 2,237,010,780.44 | -123.22 |

营业收入变动原因说明:主要为本期公司竣工交房项目较上年同期变化所形成。

营业成本变动原因说明:主要为本期公司竣工交房项目较上年同期变化所形成。

销售费用变动原因说明:主要为本期公司开发项目增加相应广告宣传费、销售代理费增加。

管理费用变动原因说明:主要为本期公司费用支出减少所形成。

财务费用变动原因说明:主要为公司本期利息收入增加,同时利息支出减少所形成。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期房地产销售回款增加所形成。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司上年同期对外支付下属公司股权转让款,本期无对外投资事项。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期归还到期借款所形成。

(二)、 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 房地产业 | 754,815,312.86 | 535,278,215.37 | 29.08 | -36.22 | -34.07 | 减少2.32个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|---|---|---|
| 西安 | 248,583,429.06 | -67.84 |
| 宝鸡 | 3,189,142.76 | 53.63 |
| 苏州 | 484,398,050.67 | 16.22 |
| 深圳 | 5,749,185.29 | 5.37 |
| 惠州 | 67,952,288.40 | 82.28 |
| 天津 | 944,584.96 | -42.33 |

天地源股份有限公司2014年上半年主要房地产项目销售情况

| 区域 | 项目位置 | 计划总投资(万元) | 总建筑面积(平方米) | 销售面积(平方米) | | 结算面积(平方米) | | 权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1-6月销售面积 | 累计销售面积 | 1-6月结算面积 | 累计结算面积 | |
| 西安 | 西安市 | 547,397.00 | 953,656.00 | 63,595.08 | 209,952.20 | 26,018.41 | 79,978.56 | 100% |
| 宝鸡 | 宝鸡市 | 86,904.73 | 287,959.00 | 3,523.68 | 3,523.68 | | | 60% |
| 苏州 | 苏州市 | 596,407.70 | 841,017.87 | 48,091.12 | 409,363.07 | 33,999.30 | 358,150.72 | 100% |
| 惠州 | 惠州市 | 187,590.43 | 283,745.69 | 2,465.78 | 16,629.20 | 6,064.32 | 11,656.92 | 100% |
| 天津 | 天津市 | 225,303.00 | 341,440.00 | 4,152.18 | 81,596.79 | | | 100% |
| 合计 | | 1,643,602.86 | 2,707,818.56 | 121,827.84 | 721,064.94 | 66,082.03 | 449,786.20 | |

注:结算面积为房地产项目结转收入面积。

天地源股份有限公司2014年上半年房地产项目出租情况

| 项目种类 | 出租房地产面积(平方米、个) | 出租率 (%) | 租金收入 (元) | 每平方米(个)平均基本租金 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 写字楼 | 6,774.28 | 100.00 | 2,184,075.56 | 54.00 |
| 商铺 | 24,527.27 | 100.00 | 3,726,035.59 | 25.32 |
| 住宅 | 356.12 | 100.00 | 121,638.97 | 57.00 |
| 其他 | 10,210.23 | 100.00 | 1,505,978.62 | 25.00 |

(三)、 核心竞争力分析

公司以新战略的制定为发展契机,突出打造以文化地产为载体,走差异化、独特化的品牌特色;以低碳绿色、智能科技为产品的研发方向,给客户提供更多优质产品。同时,加大战略布局意识、提升深耕区域市场的能力。

2014年,公司将围绕战略的落地执行开展各项工作,以产品和服务带动品牌与管理,进一步打造和提升公司的核心竞争力。

(四)、 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

| 被投资单位 | 经营范围 | 投资金额 (万元) | 占被投资单位权益比例 (%) |
|---|---|---|---|
| 西安高科国际社区发展有限公司 | 城市基础设施、市政设施的建设;房地产开发与经营;园区配套开发与运营;承接项目管理、项目策划和景观设计。 | 6,000.00 | 21.02 |

董事长:俞向前

天地源股份有限公司

2014年8月22日

股票简称:天地源　股票代码:600665　编号:临2014-036

## 天地源股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

·董事张彦峰因故未能出席本次会议,委托董事宫蒲玲代为表决。

天地源股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2014年8月20日上午在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开,会议应参与表决董事11名,实际参与表决11名。董事张彦峰因故未能出席本次会议,委托董事宫蒲玲代为表决。公司已于2014年8月8日以短信、电话、邮件等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。会议由董事长俞向前先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:

一、关于公司2014年半年度报告及摘要的议案。

本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权

二、关于修订《天地源股份有限公司会计政策》的议案。

具体内容详见公司2014年8月22日披露的《关于修订公司会计政策的公告》(编号:临2014—037)。该议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权

三、关于审议《天地源股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案。

该议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十二日

股票简称:天地源　股票代码:600665　编号:临2014-037

## 天地源股份有限公司关于修订公司会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

2014年1月26日起,财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1日起施行。

2014年6月20日,财政部对《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订,执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

·本次会计政策变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策修订原因及概述

1、变更的原因

2014年1月26日起,财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1日起施行。

2014年6月20日,财政部对《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订,执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2、变更前采用的会计政策

执行财政部 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》。

3、变更后采用的会计政策

执行财政部 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》及2014年修订及颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等共八项会计准则具体准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号-财务报表列报>的通知》(财会[2014]7号),执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》,修改了财务报表列报,包括利润表中其他综合收益项目分为"以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目"和"以后会计期间不能重分类进损益的项目"两类列报。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第39号-公允价值计量>的通知》(财会[2014]6号),执行《企业会计准则第39号-公允价值计量》。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号-职工薪酬>的通知》(财会[2014]8号),执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

4、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号-合并财务报表>的通知》(财会[2014]10号),执行《企业会计准则第33号-合并财务报表》。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

5、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第40号-合营安排>的通知》(财会[2014]11号),执行《企业会计准则第40号-合营安排》。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

6、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号-长期股权投资> 的通知》(财会[2014]14号),执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

7、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露>的通知》(财会[2014]16号),执行《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

8、本公司根据《财政部关于印发修订《企业会计准则第37号-金融工具列报》的通知》(财会[2014]23号),执行《企业会计准则第37号-金融工具列报》。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于会计政策修订合理性的说明

本次会计政策修订,能够更加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果,有利于提供更可靠、更准确的会计信息,符合公司及全体股东的利益,符合公司实际情况,符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

四、独立董事对本次修订会计政策的独立意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策的修订符合财政部、证监会、上海证券交易所等关于新会计准则的相关规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则,能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。公司董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此,同意公司本次会计政策修订。

独立董事:强力、冯科、张俊瑞、彭恩泽

五、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议;

2、公司独立董事关于修订会计政策的独立意见。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十二日

# 上海电力股份有限公司

证券简称:上海电力　证券代码:600021

## 2014 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

| 股票简称 | 上海电力 | 股票代码 | 600021 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 夏梅兴 | 邹亿 | |
| 电话 | 021-23108718或021-23108800转 | 021-23108718或021-23108800转 | |
| 传真 | 021-23108717 | 021-23108717 | |
| 电子信箱 | sepco@shanghaipower.com | sepco@shanghaipower.com | |

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 41,278,941,192.43 | 35,052,841,282.35 | 35,052,841,282.35 | 17.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,807,346,535.22 | 7,919,489,581.59 | 7,919,489,581.59 | -1.42 |
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,275,206,712.30 | 2,047,288,711.04 | 2,031,106,294.57 | 11.13 |
| 营业收入 | 7,561,172,170.31 | 7,377,857,641.45 | 7,353,749,929.29 | 2.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 529,211,118.44 | 471,484,931.89 | 468,686,624.64 | 12.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 486,465,455.58 | 456,561,082.96 | 456,561,082.96 | 6.55 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 6.7352 | 6.7149 | 6.5547 | 增加0.0203个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.2473 | 0.2203 | 0.219 | 12.26 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.2473 | 0.2203 | 0.219 | 12.26 |

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | 118,950 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国电力投资集团公司 | 国有法人 | 42.84 | 916,646,315 | | 无 |
| 中国电力国际发展有限公司 | 境外法人 | 18.86 | 403,465,793 | | 无 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 国有法人 | 8.01 | 171,474,696 | | 无 |
| 唐建华 | 境内自然人 | 0.78 | 16,622,639 | | 未知 |
| 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 其他 | 0.72 | 15,492,570 | | 未知 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 国有法人 | 0.42 | 9,006,489 | | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司(台湾)-自有资金 | 其他 | 0.19 | 3,960,262 | | 未知 |
| 中国工商银行-华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.16 | 3,394,319 | | 未知 |
| 缪春敏 | 境内自然人 | 0.15 | 3,179,890 | | 未知 |
| 中国银行股份有限公司-大成优选股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.14 | 3,000,000 | | 未知 |
| 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 其他 | 0.14 | 3,000,000 | | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东中第一名中国电力投资集团公司是本公司控股股东;第二名中国电力国际发展有限公司、第六名中国电能成套设备有限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司。中国电力投资集团公司是中国电力国际发展有限公司和中国电能成套设备有限公司的实际控制人。其余八名无限售条件股东与本公司无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知该八名无限售条件股东之间的关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2014年上半年,公司紧紧围绕年度经营目标,克服各种不利因素,切实采取有效措施,确保经营业绩稳定增长。

截至2014年上半年,公司实现营业收入75.61亿元,同比增长2.48%;利润总额10.48亿元,同比增长14.16%;归属于上市公司股东的净利润5.29亿元,同比增长12.24%;基本每股收益0.25元。

四、 涉及财务报告的相关事项

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

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 | 购买日 |
|---|---|---|---|
| 长兴天然气 | 388,668,901.45 | -35,285,589.56 | 2014年1月3日 |
| 土耳其公司 | 159,234,154.83 | -5,721,080.91 | 2014年1月10日 |
| 褐美能源 | 8,395,691.81 | -1,604,308.19 | 2014年1月26日 |
| 上电投资 | 23,813,031.24 | -1,186,968.76 | 2014年3月7日 |
| 淮沪电力 | 872,672,321.79 | 54,672,321.79 | 2014年5月23日 |

(A) 长兴天然气为本年非同一控制下企业合并取得的子公司(附注五、(一)、3)。

注:1、报告期内,长兴天然气亏损的主要原因为浙江省天然气机组发电量由发电量和替发电量(替代煤电机组)组成。2014年上半年未安排替发电量,造成发电量进度远低时间进度。目前,替发电量计划已出台,预计下半年经营业绩将有所好转。

2、报告期内,土耳其公司、褐煤能源、上电投资公司亏损的主要原因为三家公司处于筹建、新设时期,无营业收入,造成暂时亏损。

董事长:王运丹

上海电力股份有限公司

2014年8月22日

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司2014年半年度报告摘要》。

四、同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年年度财务报告和内部控制审计机构,并提交股东大会审议。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

公司原聘请的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队自2004年起一直担任公司的年度审计机构,该所多年来在公司年度审计工作中为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务,公司对瑞华会计师事务所长期以来的辛勤工作表示衷心感谢!

为做好公司2014年度审计工作,公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年年度财务报告和内部控制审计机构。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),具备中华人民共和国财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格,业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内控审计工作的要求。

五、同意设立全资子公司建设杨树浦能源与环境技术产业服务基地,并授权公司签署相关协议和办理相关手续。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟设立全资子公司,利用杨树浦电厂关停电厂存量土地资源,通过新建、改建与保护相结合,自主建设具有能源工业文化特质的、体现绿色低碳理念的能源与环境技术产业服务基地。项目首期总投资预计不超过23.30亿元。

公司名称:上海杨树浦发电厂有限公司(暂定名,以工商登记为准)。

注册资本:3,000万元。

经营范围:电力能源科技、环境技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、存量土地资源开发、人才咨询、会展会务服务、旅游咨询。(以工商登记为准)

六、同意公司控股子公司上海上电漕泾发电有限公司委托中电投远达环保工程有限公司总承包其2号机组烟气洁净排放改造脱硫吸收塔增容项目,并授权上电漕泾签订相关合同文件以及办理相关手续。

该议案7票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于8月22日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司关联交易公告》。

附:《上海电力股份有限公司独立董事就公司关联交易和聘用2014年年度审计机构事项的意见函》

特此公告。

上海电力股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十二日

上海电力股份有限公司独立董事

就公司关联交易和聘用2014年年度审计机构事项的意见函

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定,我们作为上海电力股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司2014年第六次临时董事会中审议的《关于上海上电漕泾发电有限公司2号机组实施烟气洁净排放改造吸收塔增容项目的议案》和《关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度审计机构的议案》发表意见。

公司董事会已经向我们提交了有关本议案的相关资料,我们审阅了所提供的资料,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,现就公司关联交易和聘用2014年年度审计机构事项发表以下意见:

一、关于上电漕泾委托远达环保对2号机组进行烟气洁净排放改造脱硫吸收塔增容项目的关联交易事项

1. 同意上海上电漕泾发电有限公司(以下简称"上电漕泾")委托中电投远达环保工程有限公司总承包其2号机组烟气洁净排放改造脱硫吸收塔增容项目,并授权上电漕泾签订相关合同文件以及办理相关手续。

2. 该议案系关联交易,其决策程序和内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易价格客观公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

3. 上电漕泾本次烟气洁净排放改造项目有利于公司切实履行节能环保责任,进一步提高整体生产运营水平。

4. 公司关联董事对该议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。

二、关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度审计机构的事项

1. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),具备中华人民共和国财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格,业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内控审计工作的要求。因此,同意聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年年度财务报告和内部控制审计机构,并报公司股东大会批准。

2. 公司聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事:夏大慰、邵世伟、于新阳、皋玉凤、金明达、徐菲

证券简称:上海电力　证券代码:600021　编号:临2014-31

## 上海电力股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示

◆交易内容:公司控股子公司上海上电漕泾发电有限公司(以下简称"上电漕泾")拟委托中电投远达环保工程有限公司(以下简称"远达环保")总承包其2号机组烟气洁净排放改造脱硫吸收塔增容项目。

◆关联人回避事宜:本次关联交易经公司2014年第六次临时董事会批准,与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。

◆交易对上市公司的影响:上电漕泾2号机组烟气洁净排放改造后,二氧化硫预计排放指标将控制在50 mg/m3以下,达到国家重点地区的环保排放标准并优于燃机排放标准,有利于上电漕泾机组安全性、经济性、环保性的改善,进一步提高整体生产运营水平,不断推进节能环保型电厂建设。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将有关事项公告如下:

一、交易概述

经公司2014年第六次临时董事会批准,同意上电漕泾委托远达环保总承包其2号机组烟气洁净排放改造脱硫吸收塔增容项目,并授权上电漕泾签订相关合同文件以及办理相关手续。

鉴于远达环保为本公司控股股东中国电力投资集团公司之控股子公司中电投远达环保(集团)股份有限公司之控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,远达环保和本公司为同一实际控制人下的关联公司,本次交易构成关联交易。为保证董事会所形成决议的合法性,公司7名关联方董事回避了该项议案的表决,由其他7名非关联方董事进行表决,7票同意,0票反对,0票弃权。

二、关联方中电投远达环保工程有限公司基本情况

中电投远达环保工程有限公司(以下简称"远达环保")成立于1999年2月,其控股股东为中电投远达环保(集团)股份有限公司。

注册资本:人民币25,000万元

注册地址:重庆市北部新区金渝大道96号

企业法定代表人:刘艺

经营范围:承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫工程及相关附属工程的施工;城市污水处理、垃圾治理项目的投资、经营管理、以及工程项目的总承包,电力、环保新产品开发、销售及技术咨询服务等。

截至2013年12月底,远达环保总资产为27.05亿元,归属于母公司股东的所有者权益为7.82亿元;2013年1—12月营业总收入24.11亿元,归属于母公司股东的净利润2.03亿元。

三、关联交易标的情况

上电漕泾2号机组烟气洁净排放改造脱硫吸收塔增容项目,为EPC总承包工程,包括设计、设备制造(含现场制作设备)、设备及材料供货、运输、仓储、地基处理、建筑安装施工、调试、技术服务、人员培训、试验、整套系统的性能保证和售后服务等。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、主要内容

上电漕泾本次2号机组烟气洁净排放改造拟对脱硫系统进行吸收塔增容,项目计划动态总投资约19,000万元,其中吸收塔增容改造计划投资不超过4,000万元。

鉴于本次项目时间紧、任务重,为保证改造项目的按期优质完工,经上电漕泾认真研究和分析,认为远达环保在脱硫改造方面具备较强实力,且上电漕泾随机组同步建设的1号、2号机组烟气脱硫工程通过公开招标方式择优选取的承包商亦是远达环保,故建议由远达环保总承包上电漕泾2号机组烟气洁净排放改造脱硫吸收塔增容项目。

2、定价原则

项目价格将在参照同类型机组和项目市场价格的基础上通过协商确定。上电漕泾将确保该项目在上海市范围内与同类型电厂公开招标项目造价、安全、质量、进度同类可比。

五、本次关联交易的目的以及对公司的影响

上电漕泾2号机组烟气洁净排放改造后,二氧化硫预计排放指标将控制在50 mg/m3以下,达到国家重点地区的环保排放标准并优于燃机排放标准,有利于上电漕泾机组安全性、经济性、环保性的改善,进一步提高整体生产运营水平,不断推进节能环保型电厂建设。

六、独立董事意见

公司独立董事一致认为,本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,交易价格客观公允,交易条件公平、合理。公司董事会审议此事项时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

上电漕泾本次2号机组烟气洁净排放改造项目有利于公司机组安全性、经济性、环保性的改善,进一步提高整体生产运营水平,不断推进节能环保型电厂建设,对公司发展与股东利益是有利的。

七、备查文件

1、上海电力股份有限公司2014年第六次临时董事会决议

2、上海电力股份有限公司独立董事