

上海电力股份有限公司 2021 年度报告

2022 年 4 月 29 日



上海电力股份有限公司（公章）

声明与承诺

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

第一章 重要提示及释义	1
一、风险提示	1
释义	2
第二章 企业及中介机构主要情况	3
一、企业基本情况	3
二、企业报告期内情况	3
第三章 债务融资工具存续情况	9
一、存续债券情况	9
二、报告期内信用评级调整情况	11
三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况	11
四、含权条款、投保条款的触发及执行情况	16
五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析	17
六、其他	17
第四章 报告期内重要事项	18
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	18
二、报告期内合并报表范围发生变化	19
三、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10%的情况	20
四、受限资产情况	20
五、对外担保情况	20
六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况	22
第五章 财务报告	23
第六章 备查文件	24

第一章 重要提示及释义

一、风险提示

(一)有息债务规模较大风险

2019-2021 年末，发行人有息负债总规模分别为 505.68 亿元、612.28 亿元和 716.68 亿元，其中短期借款分别为 161.28 亿元、137.71 亿元和 172.37 亿元；一年内到期的非流动负债分别为 77.31 亿元、84.93 亿元和 64.81 亿元，长期借款分别为 245.09 亿元、389.64 亿元和 479.50 亿元；应付债券分别为 22.00 亿元、0 亿元和 0 亿元。发行人有息债务规模较大，且利率将随市场变动而变化，发行人可能面临一定风险。

(二)宏观经济风险

发行人从事的电力、热力行业属国民经济基础产业，是国民经济的晴雨表，与国家的经济发展水平有密切的相关性，同时受宏观经济周期波动性影响较大，当经济处于扩张期时，供电需求增加，公司的业务量上升；当经济处于低潮时期，供电需求减少，公司的业务量降低。公司所处的长江三角洲经济区域是我国经济较发达地区，对经济周期波动的影响较为敏感，可能给公司带来一定的经营风险。

(三)电力和热力价格管制风险

电力和热力产品价格受政府部门直接调控，发行人没有自主定价权。预计在未来几年内，发行人所处地区仍由政府主导电力和热力产品价格的形成与变动，而上游的煤炭行业已经市场化，如果出现煤炭价格上涨而电价和热价没有及时相应调高的情况，可能会对发行人的未来收益产生不利影响。

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/发行人/上海电力	指	上海电力股份有限公司
报告期	指	2021 年

第二章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

中文名称	上海电力股份有限公司
中文简称	上海电力
外文名称(如有)	Shanghai Electric Power Co., Ltd
外文简称(如有)	SEP
法定代表人	胡建东
注册资本	人民币 261,716.4197 万元
实缴资本	人民币 261,716.4197 万元
注册地址	上海市黄浦区中山南路 268 号
办公地址	上海市中山南路 268 号 1 号楼
邮编	200010
企业网址(如有)	http://www.shanghaipower.com
电子信箱	sepco@shanghaipower.com

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	夏梅兴
职位	董事会秘书
联系地址	上海市黄浦区中山南路 268 号
电话	021-23108800
传真	021-23108717
电子信箱	sepco@shanghaipower.com

二、企业报告期内情况

(一) 控股股东、实际控制人及高管变化情况

控股股东变更情况	无变更	
实际控制人变更情况	无变更	
董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员	有变更	详见下表

公司董事、监事、高级管理人员变动情况表

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
胡建东	董事长	选举	换届
魏居亮	董事	选举	换届
王海民	董事	选举	换届
刘洪亮	董事	选举	换届
聂毅涛	董事	选举	换届

王浩	董事	选举	换届
徐骥	董事	选举	改选
郭志刚	董事	选举	换届
顾瑜芳	独立董事	选举	换届
芮明杰	独立董事	选举	换届
岳克胜	独立董事	选举	换届
郭永清	独立董事	选举	换届
潘斌	独立董事	选举	换届
寿如锋	监事会主席	选举	改选
邱林	监事	选举	换届
张超	监事	选举	换届
陈维敏	监事	选举	换届
余海燕	监事	选举	换届
唐兵	监事	选举	换届
黄晨	副总经理	聘任	聘任
翟德双	副总经理	聘任	聘任
陈文灏	副总经理 兼总会计师	聘任	聘任
李峰	副总经理	聘任	聘任
汪先纯	董事	离任	换届
李铁证	董事	离任	换届
黎圣波	董事	离任	换届
何联合会	董事	离任	改选
王金涛	董事	离任	换届
于新阳	独立董事	离任	换届
徐允人	独立董事	离任	换届
朱祚云	独立董事	离任	辞职
李孝如	独立董事	离任	换届
张振平	监事	离任	换届
顾皑	监事	离任	换届
何联合会	董事	离任	改选
黄云涛	监事会主席	离任	改选

(二) 报告期内独立性情况:

发行人相对于控股股东和实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况如下:

1、业务独立性

发行人主要从事电力、热力的生产和销售,具有完整的业务流程和独立的采购、销售系统,独立控制产供销系统和下属控股公司,具有直接面向市场独立经营的能力,不存在其它需要依赖国家电投及其控制的其他企业进行生产经营活动

的情形。国家电投及其控制的其他企业在业务上不存在对发行人的经营业绩造成严重不利影响的情形。

2、资产独立性

发行人拥有开展业务所需的完整生产系统、场所及辅助设施、配套设施，合法拥有与其业务经营有关的机器设备、土地、房屋等重要财产的所有权或使用权，主要资产不存在法律纠纷，不存在资产被国家电投及其控制的其他企业控制及占用的情形。

3、人员独立性

发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障及工资管理体系。发行人的高级管理人员均专职在发行人处工作，不存在在国家电投及其控制的其他企业领取薪酬的情形。发行人的高级管理人员均未在国家电投及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他经营管理职务；发行人的财务人员未在国家电投及其控制的其他企业中兼职。发行人董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，不存在控股股东、实际控制人干预董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。

4、财务独立性

发行人设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，独立进行财务决策。发行人不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。发行人持有上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的《税务登记证》（国地税沪字310101631188775号），依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

5、机构独立性

发行人已建立了完善的组织机构和管理体系，各职能部门之间分工明确、各司其职。发行人的机构与国家电投完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，完全拥有机构设置自主权。

(三)报告期内合法合规情况：

报告期内，公司无违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

(四)报告期内主营业务变化情况：

1、主营业务范围变化情况

报告期内，公司主营业务范围无变化。

2、主营业务情况变化情况

报告期内，公司主营业务正常运行，无重大情况变化。

3、业务发展目标变化情况

报告期内，公司业务发展目标无重大变化。

4、行业状况变化情况

报告期内，公司所在行业状况无重大变化。

5、行业地位及面临的主要竞争状况变化情况

报告期内，公司行业地位及面临的主要竞争状况无重大变化。

6、上述变化(如有)对发行人经营情况及偿债能力的影响

无。

(五)报告期内除债券外的其他有息债务的逾期情况

报告期内，发行人未发生有息负债逾期。

(六)债务融资工具(含公司债/企业债)中介机构情况

1、截止本报告签署日，发行人存续债务融资工具中介机构情况：

(1)本报告期会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名	郑卫军、罗玉成、廖志勇、苗丽静

(2)其他中介机构

债务融资工具中介机构情况列表

债券简称	主承销商				存续期管理机构				债务融资工具进行跟踪评级的评级机构	
	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址
22沪电力MTN001	光大银行	北京市西城区太平桥大街甲25号光大中心A座3层	华宁、潘艳梅	021-23050786、021-23050421	光大银行	北京市西城区太平桥大街甲25号光大中	华宁、潘艳梅	021-23050786、021-23050421	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银
	兴业银行	福建省福州市台江区江滨中	林晨、丁文洁	010-89926551						

		大道 398 号兴业银行大厦		、021-62677777-211487		心 A 座 3 层				河 SOH05 号楼
22 沪电力 SCP003	上海农商银行	上海市黄浦区中山东二路 70 号	蔡盛伟	021-61893351	上海农商银行	上海市黄浦区中山东二路 70 号	蔡盛伟	021-61893351	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH05 号楼
	中信银行	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼	刘政烨	010-66635919						
22 沪电力 SCP002	招商银行	深圳市深南大道 2016 号 22 楼	罗曼、胡蕊	0755-88026234、021-20777498	招商银行	深圳市深南大道 2016 号 22 楼	罗曼、胡蕊	0755-88026234、021-20777498	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH05 号楼
	光大银行	北京市西城区太平桥大街甲 25 号光大中心 A 座 3 层	华宁、胡珺	021-23050786、021-23050456						
22 沪电力 SCP001	国家开发银行	北京市西城区复兴门内大街 18 号	王钊	010-88303560	国家开发银行	北京市西城区复兴门内大街 18 号	王钊	010-88303560	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH05 号楼
21 沪电力 SCP020	工商银行	北京市西城区复兴门内大街 55 号	蒋琛	010-81011708	工商银行	北京市西城区复兴门内大街 55 号	蒋琛	010-81011708	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH05 号楼
19 沪电力 MTN002	建设银行	北京市西城区金融大街 25 号	林冠良	010-67594501	建设银行	北京市西城区金融大街 25 号	季宇婷	021-58880000	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH05 号楼
	农业银行	北京市东城区建国门内大街 69 号	安立伟	010-85109045						
19 沪电力 MTN001	中国银行	北京市西城区复兴门内大街 1 号	黄思婧	010-66595026	中国银行	北京市西城区复兴门	黄思婧	010-66595026	中诚信国际信用评级	北京市东城区朝阳门内大街

	招商银行	深圳市深南大道 2016 号 22 楼	王楠	0755-88026165		内大街 1 号			有限责任公司	南竹杆胡同 2 号银河 SOH05 号楼
--	------	---------------------	----	---------------	--	---------	--	--	--------	----------------------

公司债、企业债中介机构情况列表

债券简称	主承销商				存续期管理机构				债务融资工具进行跟踪评级的评级机构	
	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址
22 沪电 03	中信证券股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 22 层	李中杰、杨辉、梁劲、马勋法、姜晓峰、鄢元波、罗丹晨	021-20262310	中信证券股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 22 层	李中杰、杨辉、梁劲、马勋法、姜晓峰、鄢元波、罗丹晨	021-20262310	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH05 号楼
22 沪电 02	国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易区商城路 618 号	项俊夫、侯睿、翟剑南、戴塘昱	021-38676666	国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易区商城路 618 号	项俊夫、侯睿、翟剑南、戴塘昱	021-38676666	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH05 号楼
	东方证券	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层	宋岩伟、田洋、王怡斌、张智晓	021-23212034						
22 沪电 01	中信证券股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 22 层	徐睿、李中杰、梁劲、马勋法、姜晓峰、鄢元波、罗丹晨	021-20262310	中信证券股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 22 层	徐睿、李中杰、梁劲、马勋法、姜晓峰、鄢元波、罗丹晨	021-20262310	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH05 号楼
	海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	李邹宙、叶嘉玮	021-23212034						

2、报告期内，存续债务融资工具中介机构变化情况

报告期内，上述中介机构未发生变化。

第三章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

(一) 存续债券详细信息

图表 1: 发行人存续债务融资工具

债券全称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
上海电力股份有限公司2022年度第一期中期票据	22沪电力MTN001	102280755	2022-04-11	2022-04-13	2025-04-13	19	2.88	按年付息,到期还本付息	银行间市场	光大银行 兴业银行	光大银行	-
上海电力股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	22沪电力SCP003	012280894	2022-03-08	2022-03-09	2022-06-10	25	2.18	到期一次性还本付息	银行间市场	上海农村商业银行 中信银行	上海农村商业银行	-
上海电力股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	22沪电力SCP002	012280643	2022-02-21	2022-02-23	2022-05-20	27	2.06	到期一次性还本付息	银行间市场	招商银行 光大银行	招商银行	-
上海电力股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	22沪电力SCP001	012280532	2022-02-14	2022-02-16	2022-07-22	8	2.13	到期一次性还本付息	银行间市场	国家开发银行	国家开发银行	-
上海电力股份有限公司2021年度第二十期超短期融资券	21沪电力SCP020	012105309	2021-12-06	2021-12-08	2022-05-13	17	2.39	到期一次性还本付息	银行间市场	工商银行	工商银行	-
上海电力股份有限公司2019年度第	19沪电	101901565	2019-11-14	2019-11-18	2022-11-18	16	3.99	每年付息一次	银行间市场	建设银行 农业银行	建设银行	-

二期中期票 据	力 MTN 002											
上海电力股 份有限公司 2019年度第 一期中期票 据	19 沪 电 力 MTN 001	1019 0153 0	2019- 11-04	2019- 11-06	2022- 11-06	16	4.15	每年付 息一次	银行间 市场	中国银行 招商银行	中国银行	-

图表 2: 发行人存续公司债、企业债

债券全称	简称	代码	发行 日	起息日	到期日	债券 余额	利率	付息兑 付方式	交易 场所	主承销商	存续期管 理机构	受托管 理人
上海电力 股份有限 公司 2022 年面向专 业投资者 公开发 行公司 债券 (第三期)	22 沪 电 03	1856 51	2022 -04- 18	2022- 04-20	2025- 04-20	17	3.05	按年计 息；到 期一次 性偿还 本金	上海 证券 交易 所	中信证 券	中信证 券股 份有 限公 司	中信证 券股 份有 限公 司
上海电力 股份有限 公司 2022 年面向专 业投资者 公开发 行公司 债券 (第二期)	22 沪 电 02	1854 69	2022 -03- 15	2022- 03-16	2025- 03-16	14	3.08	按年计 息；到 期一次 性偿还 本金	上海 证券 交易 所	国泰君 安 东方证 券	国泰君 安证 券股 份有 限公 司	国泰君 安证 券股 份有 限公 司
上海电力 股份有限 公司上海 电力股 份有限 公司 2022 年面 向专 业投 资者 公 开 发 行 公 司 债 券 (第 一 期)	22 沪 电 01	1854 02	2022 -02- 21	2022- 02-23	2025- 02-23	20	2.94	按年计 息；到 期一次 性偿还 本金	上海 证券 交易 所	中信证 券 海通证 券	中信证 券股 份有 限公 司	中信证 券股 份有 限公 司

(二) 是否存在逾期未偿还债券

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级调整情况

无调整。

三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况

(一) 报告期内存续(含报告期内到期)债务融资工具募集资金使用情况

表 1 募集资金使用情况(截至 2022 年 4 月 29 日)

单元:亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
22 沪电力 MTN001	19	用于归还 2022 年 4 月 15 日到期的超短期融资券“21 沪电力 SCP018”	能源	19	19	是	0
22 沪电力 SCP003	25	用于归还 2022 年 3 月 11 日到期的超短期融资券“21 沪电力 SCP016”	能源	25	25	是	0
22 沪电力 SCP002	27	用于归还 2022 年 2 月 25 日到期的超短期融资券“21 沪电力 SCP017”	能源	27	27	是	0
22 沪电力 SCP001	8	用于归还 2022 年 2 月 18 日到期的超短期融资券“21 沪电力 SCP013”	能源	8	8	是	0
21 沪电力 SCP021	20	用于归还 2021 年 12 月 17 日到期的超短期融资券“21 沪电力 SCP014”	能源	20	20	是	0
21 沪电力 SCP020	17	5 亿元专项用于发行人下属子公司煤炭采购等日常经营周	能源	17	17	是	0

		转，12亿元用于偿还公司2021年12月10日到期的超短期融资券“21沪电力 SCP011”					
21 沪电力 SCP019	17	用于归还2021年11月26日到期的超短期融资券“21沪电力 SCP012”	能源	17	17	是	0
21 沪电力 SCP018	19	用于归还2021年11月19日到期的超短期融资券“21沪电力 SCP010”	能源	19	19	是	0
21 沪电力 SCP017	27	用于归还2021年11月12日到期的超短期融资券“21沪电力 SCP009”	能源	27	27	是	0
21 沪电力 SCP016	25	用于归还2021年10月22日到期的超短期融资券“21沪电力 SCP007”	能源	25	25	是	0
21 沪电力 SCP015	14	用于归还2021年10月15日到期的超短期融资券“21沪电力 SCP006”	能源	14	14	是	0
21 沪电力 SCP014	20	用于归还2021年9月10日到期的超短期融资券“20沪电力 SCP025”	能源	20	20	是	0
21 沪电力 SCP013	8	用于归还2021年8月27日到期的超短期融资券“21沪电力 SCP008”	能源	8	8	是	0
21 沪电力 SCP012	17	用于归还2021年8月13日到期的超短期融资	能源	17	17	是	0

		券“20 沪电力 SCP023”					
21 沪电力 SCP011	17	用于归还 2021 年 8 月 6 日到期的超短期融资券“21 沪电力 SCP005”	能源	17	17	是	0
21 沪电力 SCP010	19	用于偿还发行人于 2021 年 7 月 23 日到期的超短期融资券“21 沪电力 SCP004”	能源	19	19	是	0
21 沪电力 SCP009	27	用于归还 2021 年 7 月 16 日到期的超短期融资券“21 沪电力 SCP003”	能源	27	27	是	0
21 沪电力 SCP008	8	用于偿还发行人于 2021 年 6 月 5 日到期的超短期融资券“19 沪电力 PPN002”	能源	8	8	是	0
21 沪电力 SCP007	25	用于偿还发行人于 2021 年 6 月 4 日到期的超短期融资券“20 沪电力 SCP024”	能源	25	25	是	0
21 沪电力 SCP006	14	用于偿还发行人于 2021 年 5 月 14 日到期的超短期融资券“19 沪电力 PPN001”	能源	14	14	是	0
21 沪电力 SCP005	17	用于偿还发行人于 2021 年 4 月 16 日到期的超短期融资券“21 沪电力 SCP002”	能源	17	17	是	0
21 沪电力 SCP004	19	用于偿还发行人于 2021	能源	19	19	是	0

		年3月12日到期的超短期融资券“21沪电力SCP001”					
21沪电力SCP003	27	用于偿还发行人于2021年3月5日到期的超短期融资券“20沪电力SCP016”	能源	27	27	是	0
21沪电力SCP002	17	用于偿还发行人于2021年1月15日到期的超短期融资券“20沪电力SCP012”	能源	17	17	是	0
21沪电力SCP001	19	用于偿还发行人于2021年1月8日到期的超短期融资券“20沪电力SCP022”	能源	19	19	是	0
20沪电力SCP025	20	用于偿还发行人于2020年12月18日到期的超短期融资券“20沪电力SCP021”	能源	20	20	是	0
20沪电力SCP024	25	用于偿还发行人于2020年12月11日到期的超短期融资券“20沪电力SCP017”	能源	25	25	是	0
20沪电力SCP023	17	用于偿还发行人于2020年12月11日到期的超短期融资券“20沪电力SCP020”	能源	17	17	是	0
20沪电力SCP022	19	用于偿还发行人于2020年11月20日到期的超短期融资	能源	19	19	是	0

		券“20 沪电力 SCP015”					
20 沪电力 SCP016	27	用于偿还发行人于 2020 年 9 月 11 日到期的超短期融资券“20 沪电力 SCP007”	能源	27	27	是	0
20 沪电力 SCP012	17	用于偿还发行人于 2020 年 07 月 24 日到期的超短期融资券“20 沪电力 SCP001”	能源	17	17	是	0
19 沪电力 MTN002	16	用于偿还 2019 年 11 月 20 日到期的“14 沪电力 PPN001”债券本息	能源	16	16	是	0
19 沪电力 MTN001	16	用于偿还 2019 年 11 月 8 日到期的“16 沪电力 PPN001”债券本息	能源	16	16	是	0
19 沪电力 PPN002	8	用于偿还公司 5 亿元工商银行借款及 3 亿元财务公司借款	能源	8	8	是	0
19 沪电力 PPN001	14	用于偿还 2019 年 5 月 16 日到期的“18 沪电力 SCP008”债券本息	能源	14	14	是	0
22 沪电 03	17	用于偿还 2022 年 4 月 22 日到期的“21 沪电力 SCP019”债券本息	能源	17	17	是	0
22 沪电 02	14	用于偿还“21 沪电力 SCP015”有息债务	能源	14	14	是	0
22 沪电 01	20	用于偿还到期债务	能源	20	20	是	0

(二)报告期内存续(含报告期内到期)债务融资工具募集资金用途变更情况
不涉及。

(三)特定用途的债务融资工具募集资金使用情况；
不涉及。

(四)用于项目建设的募集资金使用情况

发行人不存在报告期内存续或到期的用于项目建设的债务融资工具。

(五)募集资金专项账户运作情况

发行人报告期内存续债务融资工具 22 沪电力 01、22 沪电力 02、22 沪电力 03 均开设了募集资金使用专项账户，具体运作情况为：发行人已在宁波银行股份有限公司上海南汇支行开设募集资金使用专项账户，发行人、上述债券项下受托管理人及宁波银行股份有限公司上海南汇支行已按照相关规定签署了分别签署了《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》。

四、含权条款、投保条款的触发及执行情况

(一)附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款

截至报告期末存续债务融资工具含权情况

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况(如有)
19 沪电力 MTN002	递延支付利息权、 发行人赎回选择权、 持有人救济	否	-
19 沪电力 MTN001	递延支付利息权、 发行人赎回选择权、 持有人救济	否	-

(二)投资人保护条款触发情况

截至报告期末存续债务融资工具投资人保护条款触发情况

债券简称	附投资人保护条款类型	是否触发	触发具体情况(如有)
无	-	-	-

五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析

(一)增信机制现状、执行情况及变化情况

截至报告期末，发行人存续债务融资工具无增信。

(二)偿债计划及其他偿债保障措施(如有)的现状、执行情况及变化情况分析

无。

六、其他

发行人不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体。

第四章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目 名称和金额)
2018年12月7日, 财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号), 要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自2019年1月1日起施行; 其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。	董事会 2021 年第三次临时会议和监事会 2021 年第二次临时会议	详见其他说明

其他说明

2018年12月7日, 财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号), 要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自2019年1月1日起施行; 其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

经公司董事会2021年第三次临时会议和监事会2021年第二次临时会议审议通过, 本集团自2021年1月1日起执行新租赁准则。对于首次执行日前已存在的合同, 本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数, 调整首次执行新租赁准则当年年初(即2021年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。

本集团对租赁合同进行复核以评估新租赁准则对财务报表的影响。本集团的租赁主要系作为经营租赁的出租人及承租人, 以及作为融资租赁的承租人, 新租赁准则对本集团2021年1月1日的留存收益无重大影响。于2021年1月1日, 本集团采用新租赁准则对财务报表的影响如下:

在计量租赁负债时，本集团使用 2021 年 1 月 1 日的增量借款利率对租赁付款额进行折现，本集团及本公司所用的加权平均利率为 4.9%。

1、对合并财务报表的影响如下：

项目	按原准则列示的账面价值 2020 年 12 月 31 日	新租赁准则对合并资产负债表的影响	按新租赁准则列示的账面价值 2021 年 1 月 1 日
使用权资产	0.00	1,285,926,644.79	1,285,926,644.79
长期待摊费用	383,331,842.47	-200,862,772.07	182,469,070.40
一年内到期的非流动负债	8,492,731,183.42	60,696,360.38	8,553,427,543.80
租赁负债	0.00	1,024,367,512.34	1,024,367,512.34

2、对母公司财务报表无影响。

(二)会计估计变更情况：

不涉及。

(三)会计差错更正情况：

不涉及。

(四)是否被出具非标准意见的审计报告：

否。

二、报告期内合并报表范围发生变化

与上年相比，本年因设立增加绿源智汇、长江生态、上电能科、安徽生态、山东生态 5 家二级子公司，上电骏晟、淮沪新滁、能贸公司、SMW 九州风力等 21 家三级子公司和南通和通 1 家四级子公司；因非同一控制下合并增加环联慧民、智慧巨能、南京川利、缙云晶科、建德晶科、宁波诚鑫、宁波甬慈、通山中电 8 家三级子公司，Solar13 会社、南京法斯克、镇江鑫利、沛县鑫日、徐州鑫辉、南京鑫日等 33 家四级子公司和内蒙古新锋 1 家五级子公司；因同一控制下企业合并增加盐城远中、盐城抱日 2 家三级子公司；因子公司清算注销减少江苏上电贾汪发电有限公司（以下简称“江苏贾汪”）1 家二级子公司；因吸收合并减少国家电投集团滨海风力发电有限公司 1 家三级子公司。

三、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10%的情况

不涉及。

四、受限资产情况

项目	期末账面价值(元)	受限原因
固定资产	16,534,808,471.29	借款抵押
在建工程	12,424,492,345.91	借款抵押
应收账款	5,124,778,487.15	质押
无形资产	1,079,224,599.47	借款抵押
使用权资产	221,148,337.09	融资租赁
货币资金	187,280,704.13	保函押金、保证金等
合计	35,571,732,945.04	—

五、对外担保情况

(一)截至报告期末的对外担保情况列示

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额(万元)	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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
上海电力股份有限公司	公司本部	上海友好航运有限公司	15,000,000.00	2021/10/26	2021/1/01	2022/10/31	连带责任担保		否	否		是	是	合营公司

上海电力股份有限公司	公司本部	上海友好航运有限公司	20,000,000.00	2021/7/15	2021/8/06	2022/7/14	连带责任担保		否	否		是	是	合营公司
上海电力股份有限公司	公司本部	上海友好航运有限公司	20,000,000.00	2021/12/08	2021/12/10	2022/12/09	连带责任担保		否	否		是	是	合营公司
上海电力股份有限公司	公司本部	上海友好航运有限公司	5,000,000.00	2021/04/07	2021/04/09	2022/04/09	连带责任担保		否	否		是	是	合营公司
国家电投集团浙江新能源有限公司	控股子公司	国家电投集团舟山智慧海洋科技有限公司	16,418,000.00	2021/08/13	2021/08/13	2029/08/12	连带责任担保		否	否		是	是	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)							76,418,000.00							
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							76,418,000.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							331,536,400.00							
报告期末对子公司担保余额合计(B)							927,186,400.00							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)														
担保总额(A+B)							1,003,604,400.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)							5.69							
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)							927,186,400.00							
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)							927,186,400.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(二)对单笔或同一担保对象累计超过报告期末净资产的 10%的情况分析

不涉及。

六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

第五章 财务报告

具体链接地址如下：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600021_20220429_5_jN3VG04T.pdf

第六章 备查文件

一、备查文件

- 1、《上海电力股份有限公司 2021 年年度报告》
- 2、《上海电力股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

二、查询地址

上海电力股份有限公司

地址:上海市中山南路 268 号新源广场 1 号楼 34 层

联系人:马连萍

电话: 23108886

三、查询网站

投资者可通过中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所网站(www.shclearing.com)下载本年度报告,或在工作日的一般办公时间,到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。