

**上海电力股份有限公司**

**600021**

**2010 年半年度报告**

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、重要提示.....           | 2  |
| 二、公司基本情况.....         | 2  |
| 三、股本变动及股东情况.....      | 4  |
| 四、董事、监事和高级管理人员情况..... | 5  |
| 五、董事会报告.....          | 5  |
| 六、重要事项.....           | 6  |
| 七、财务会计报告（未经审计）.....   | 11 |
| 八、备查文件目录.....         | 79 |

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 周世平 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 孙基  |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈文灏 |

公司负责人周世平、主管会计工作负责人孙基及会计机构负责人（会计主管人员）陈文灏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

|             |   |
|-------------|---|
| 公司的法定中文名称   | 上海电力股份有限公司                              |
| 公司的法定中文名称缩写 | 上海电力                                    |
| 公司的法定英文名称   | SHANGHAI ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED |
| 公司的法定英文名称缩写 | SEP                                     |
| 公司法定代表人     | 周世平                                     |

(二) 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 夏梅兴                     | 周金发                     |
| 联系地址 | 上海市中山南路 268 号 36 层      | 上海市中山南路 268 号 36 层      |
| 电话   | 51171016 或 51156666 转   | 51171016 或 51156666 转   |
| 传真   | 51171019                | 51171019                |
| 电子信箱 | sepco@shanghaipower.com | sepco@shanghaipower.com |

(三) 基本情况简介

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 注册地址      | 上海市中山南路 268 号           |
| 注册地址的邮政编码 | 200010                  |
| 办公地址      | 上海市中山南路 268 号           |
| 办公地址的邮政编码 | 200010                  |
| 公司国际互联网网址 | www.shanghaipower.com   |
| 电子信箱      | sepco@shanghaipower.com |

(四) 信息披露及备置地点

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn  |

|             |               |
|-------------|---------------|
| 公司半年度报告备置地点 | 上海市中山南路 268 号 |
|-------------|---------------|

(五) 公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A 股    | 上海证券交易所 | 上海电力 | 600021 |         |

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

|                            | 本报告期末             | 上年度期末             | 本报告期末比上年度<br>期末增减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 总资产                        | 32,365,283,127.48 | 33,235,360,140.08 | -2.62                |
| 所有者权益(或股东权益)               | 5,725,262,348.56  | 6,580,667,535.87  | -13.00               |
| 归属于上市公司股东的每股<br>净资产(元/股)   | 2.6757            | 3.0755            | -13.00               |
|                            | 报告期(1-6月)         | 上年同期              | 本报告期比上年同期<br>增减(%)   |
| 营业利润                       | 198,223,918.54    | 105,611,146.84    | 87.69                |
| 利润总额                       | 187,193,175.84    | 93,030,879.20     | 101.22               |
| 归属于上市公司股东的净利<br>润          | 18,296,429.18     | 70,693,762.25     | -74.12               |
| 归属于上市公司股东的扣<br>除非经常性损益的净利润 | 25,251,011.89     | 93,453,067.45     | -72.98               |
| 基本每股收益(元)                  | 0.0086            | 0.0330            | -73.94               |
| 扣除非经常性损益后的基<br>本每股收益(元)    | 0.0118            | 0.0437            | -73.00               |
| 稀释每股收益(元)                  | 0.0086            | 0.0330            | -73.94               |
| 加权平均净资产收益率<br>(%)          | 0.3               | 1.34              | 减少 1.04 个百分点         |
| 经营活动产生的现金流量<br>净额          | 1,093,945,322.88  | 2,016,166,099.72  | -45.74               |
| 每股经营活动产生的现金<br>流量净额(元)     | 0.5113            | 0.9422            | -45.74               |

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 金额             |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益   | -17,876,779.17 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按<br>照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)   | 3,952,815.60   |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,<br>持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价<br>值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融<br>负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,533,305.71   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,893,220.87   |
| 所得税影响额  | -480,181.66    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 23,035.94      |
| 合计  | -6,954,582.71  |

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 股东和实际控制人情况

##### 1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                         |  |          |             | 179,688 户   |                     |                |
|----------------------------------|--|----------|-------------|-------------|---------------------|----------------|
| 前十名股东持股情况                        |  |          |             |             |                     |                |
| 股东名称                             | 股东性质   | 持股比例 (%) | 持股总数        | 报告期内增<br>减  | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结<br>的股份数量 |
| 中国电力投资集团公司                       | 国有法人   | 42.84    | 916,646,315 | 0           | 0                   | 无              |
| 中国电力国际发展有限公司                     | 境外法人   | 20.17    | 431,533,916 | -37,517,584 | 0                   | 无              |
| 中国长江电力股份有限公司                     | 国有法人   | 8.77     | 187,620,600 | 0           | 0                   | 无              |
| 唐建华                              | 境内自然人  | 0.75     | 15,961,479  | 10,200      | 0                   | 未知             |
| 中国银行—嘉实成长收益<br>型证券投资基金           | 其他   | 0.47     | 10,000,046  | 4,000,046   | 0                   | 未知             |
| 缪春敏                              | 境内自然人  | 0.15     | 3,151,990   | 21,900      | 0                   | 未知             |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指<br>数证券投资基金 | 其他   | 0.12     | 2,660,334   | 147,823     | 0                   | 未知             |
| 俞文娟                              | 境内自然人  | 0.06     | 1,373,189   | 0           | 0                   | 未知             |
| 叶云峰                              | 境内自然人  | 0.05     | 1,166,000   | 1,166,000   | 0                   | 未知             |
| 李景波                              | 境内自然人  | 0.05     | 1,150,994   | -1,842,991  | 0                   | 未知             |
| 前十名无限售条件股东持股情况                   |  |          |             |             |                     |                |
| 股东名称                             | 持有无限售条件股份的数量   |          | 股份种类及数量     |             |                     |                |
| 中国电力投资集团公司                       | 916,646,315  |          | 人民币普通股      |             |                     |                |
| 中国电力国际发展有限公司                     | 431,533,916  |          | 人民币普通股      |             |                     |                |
| 中国长江电力股份有限公司                     | 187,620,600  |          | 人民币普通股      |             |                     |                |
| 唐建华                              | 15,961,479   |          | 人民币普通股      |             |                     |                |
| 中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金               | 10,000,046   |          | 人民币普通股      |             |                     |                |
| 缪春敏                              | 3,151,990  |          | 人民币普通股      |             |                     |                |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指<br>数证券投资基金 | 2,660,334  |          | 人民币普通股      |             |                     |                |
| 俞文娟                              | 1,373,189  |          | 人民币普通股      |             |                     |                |
| 叶云峰                              | 1,166,000  |          | 人民币普通股      |             |                     |                |
| 李景波                              | 1,150,994  |          | 人民币普通股      |             |                     |                |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 前十名无限售条件股东中第一名中国电力投资集团公司是本公司控股股东；第二名中国电力国际发展有限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司，中国电力投资集团公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。其余八名无限售条件股东与本公司无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知该八名无限售条件股东之间的关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |          |             |             |                     |                |

##### 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

#### 四、董事、监事和高级管理人员情况

##### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

##### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2010 年 8 月 6 日，经公司工会职工代表大会联席会议讨论并选举，形成如下决议：

- 1、同意廖学勤因工作变动不再担任公司职工监事。
- 2、增补选举徐庶担任公司职工监事。
- 3、同意王国良继续担任公司职工监事。

职工监事基本情况如下：

徐庶，男，49 岁，大学本科学历，高级工程师，现任上海电力股份有限公司党群部副主任。曾任上海电力股份有限公司吴泾热电厂副厂长。

#### 五、董事会报告

##### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

##### 1、报告期经营情况分析

今年上半年，公司紧紧围绕增盈强企的总目标，在公司董事会和股东各方的关心和支持下，积极应对煤炭价格大幅上涨、发电利用小时大幅下降、电价矛盾不能及时疏导的严峻经营形势，充分利用新机组投运等有利因素，着力控制燃料成本，积极采取各项措施，取得了来之不易的经营成果。

截至报告期末，公司权益装机容量为 750.77 万千瓦。

报告期内，公司完成发电量 137.09 亿千瓦时，比去年同期增长 93.42%，主要原因系（1）公司控股子公司之上海上电漕泾发电有限公司 2×100 万千瓦机组投产，公司全资电厂吴泾热电厂首台 30 万千瓦机组投产，以及公司控股子公司之江苏崑山发电有限公司获得国家发改委核准，恢复正常发电；

（2）宏观经济回暖，全社会用电需求上升。

报告期内，公司实现营业总收入 75.08 亿元，较去年同期增长 52.46%，主要原因系公司发电量同比大幅上升。

报告期内，公司营业总成本 75.03 亿元，较去年同期上升 46.21%，主要原因系公司燃料价格较去年同期大幅上升以及公司发电量同比上升。

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 0.18 亿元，比去年同期下降 74.12%。虽然公司发电量同比增长，煤耗与固定成本同比略有下降，但煤炭价格较去年同期有较大幅度上涨，导致公司燃料成本大幅上升。

##### 2、下半年重点工作

下半年，公司将继续执行董事会年初制定的重点工作和主要任务：（1）调结构，促转型，坚持科学发展；（2）抓重点，攻难点，确保实现经营目标；（3）保世博、维稳定，切实履行社会责任；（4）重规范，防风险，切实维护股东权益；（5）保稳定，促和谐，全力做好人员分流安置。

##### (二) 公司主营业务及其经营状况

##### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入             | 营业成本             | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 营业利润率比上年同期增减 (%) |
|---------|------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 分产品     |                  |                  |           |                 |                 |                  |
| 电力      | 5,240,683,259.91 | 4,815,972,216.47 | 8.10      | 68.75           | 66.29           | 增加 1.36 个百分点     |
| 热力      | 546,405,879.43   | 421,675,212.60   | 22.83     | 6.74            | 14.65           | 减少 5.33 个百分点     |
| 维护、检修   | 130,378,593.84   | 116,135,370.80   | 10.92     | 56.81           | 10.47           | 增加 37.36 个百分点    |

|      |                  |                  |      |       |       |              |
|------|------------------|------------------|------|-------|-------|--------------|
| 销售燃料 | 4,794,395,660.71 | 4,774,922,487.91 | 0.41 | 66.18 | 65.78 | 增加 0.24 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(%) |
|-------|------------------|--------------|
| 上海地区  | 9,397,052,354.50 | 57.41        |
| 江苏等地区 | 1,292,962,120.90 | 109.89       |

## 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:万元 币种:人民币

| 公司名称            | 经营范围                           | 净利润    | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重(%) |
|-----------------|--------------------------------|--------|-------------|----------------|
| 上海外高桥第二发电有限公司   | 2×900MW 火力发电、综合利用及其他           | 31,578 | 6,316       | 345            |
| 上海吴泾发电有限责任公司    | 吴泾电厂 60 万千瓦的电力生产，电力电量及其附属产品的销售 | 3,766  | 1,883       | 103            |
| 淮沪煤电有限公司        | 电力生产、经营                        | 7,737  | 3,868       | 211            |
| 上海吴泾第二发电有限责任公司  | 电力生产和经营                        | 7,058  | 3,458       | 189            |
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 电力生产、经营                        | 25,677 | 7,703       | 421            |

## (三) 公司投资情况

## 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称                                  | 项目金额       | 项目进度 | 项目收益情况            |
|---------------------------------------|------------|------|-------------------|
| 上海上电漕泾发电有限公司 2×100 万千瓦级超超临界高效清洁燃煤机组项目 | 168,000.00 | 已投产  | 报告期内，净利润为 4237 万元 |
| 浙江上电天台山风电有限公司天台山风电厂项目                 | 1,980.69   | 已投产  | 报告期内，净利润为-305 万元  |
| 吴泾热电厂改造项目                             | 61,000.00  | 在建   | 尚未产生收益            |
| 参股投资设立安徽芜湖核电有限公司                      | 2,800.00   | 在建   | 尚未产生收益            |

## 六、重要事项

## (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

根据中国证监会《关于开展解决同业竞争、减少关联交易、进一步提高上市公司独立性工作的通

知》（上市部函[2010]085号）、上海证监局《关于要求上海电力股份有限公司对同业竞争情况进行自查的通知》的要求，公司对与控股股东及其关联方之间的同业竞争和关联交易情况进行了全面自查。经自查，公司与控股股东及其下属企业之间发生的关联交易严格履行了国家、中国证监会、公司章程规定的关联交易程序，依法及时地进行了信息披露，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。

报告期内，公司积极主动学习新政策、新法规，切实提高上市公司规范运作、风险防范等方面的意识。严格按照有关法律法规以及《公司章程》，进一步规范公司经营，加强信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护好全体股东的合法权益。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2009 年年度利润分配方案为：不派发现金，不转增股，不送股。该方案已经 2010 年 5 月 20 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于 2010 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司不实施现金分红。经 2010 年 5 月 20 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过，公司 2009 年年度利润分配方案为：不派发现金，不转增股，不送股。股东大会决议公告刊登于 2010 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码   | 证券简称     | 最初投资成本<br>(元)    | 持有数量<br>(股) | 期末账面价值<br>(元)  | 占期末<br>证券投资<br>比例<br>(%) | 报告期损益<br>(元) |
|----|------|--------|----------|------------------|-------------|----------------|--------------------------|--------------|
| 1  | 股票   | 600837 | 海通<br>证券 | 1,866,882,016.86 | 103,895,940 | 941,297,216.40 | 100                      | 4,550,460.45 |
| 合计 |      |        |          | 1,866,882,016.86 | /           | 941,297,216.40 | 100                      | 4,550,460.45 |

报告期内，公司对所持海通证券股份进行了减持。

2009 年 12 月 31 日，公司共持有海通证券股票 106,375,940 股，报告期内公司累计减持海通证券 2,480,000 股，截至本报告期末，公司持有海通证券 103,895,940 股。

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码   | 证券简称     | 最初投资成本           | 占该公司<br>股权比例<br>(%) | 期末账面价值         | 报告期损益        | 报告期所有者权益<br>变动    | 会计核算科目       | 股份来源                      |
|--------|----------|------------------|---------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 600837 | 海通<br>证券 | 1,866,882,016.86 | 1.26                | 941,297,216.40 | 4,550,460.45 | -1,055,494,528.16 | 可供出售金融<br>资产 | 申购<br>非公<br>开发<br>行股<br>票 |

3、持有非上市金融企业股权情况



| 所持对象名称    | 最初投资成本(元)   | 持有数量(股)     | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元)   | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源  |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|--------|-------|
| 中电投财务有限公司 | 141,200,000 | 140,000,000 | 2.8         | 141,200,000 |          |               | 长期股权投资 | 设立、增资 |
| 合计        | 141,200,000 | 140,000,000 | /           | 141,200,000 |          |               | /      | /     |

## (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (八) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、其他重大关联交易

(1) 经公司 2009 年第四次临时董事会、2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司继续同中电投财务有限公司开展金融业务合作，预计公司在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额不超过 30 亿元人民币，贷款额度不超过 50 亿元人民币。截至 2010 年 6 月 30 日，公司在中电投财务有限公司结算账户上的存款余额为 11.8 亿元，贷款余额为 40 亿元。

(2) 经公司 2009 年第四次临时董事会、2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司向中国电力投资集团公司办理最高余额不超过 30 亿元的票据融资业务。截至 2010 年 6 月 30 日，公司票据余额为 25.6 亿元。

## (九) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

## 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

| 担保方        | 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 |
|------------|-------------|-----------------|--------|---------------|-------------|------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 上海电力股份有限公司 | 公司本部        | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 39,915 | 2006年11月27日   | 2006年11月27日 | 2017年9月15日 | 连带责任担保 | 否          | 否      |        | 否       | 是        | 合营公司 |
| 盐城市热电公司    | 控股子公司       | 盐城发电有限公司        | 12,000 | 2009年10月30日   | 2009年10月30日 | 2011年5月30日 | 连带责任担保 | 否          | 否      |        | 否       | 是        | 联营公司 |
| 盐城市热电公司    | 控股子公司       | 射阳港发电有限责任公司     | 9,960  | 2008年2月2日     | 2008年2月2日   | 2011年3月15日 | 连带责任担保 | 否          | 否      |        | 否       | 是        | 联营公司 |
| 盐城热电有限     | 控股子公司       | 江苏大吉再生          | 706    | 2003年10月7日    | 2003年10月    | 2020年10月   | 连带责任   | 否          | 否      |        | 否       | 否        |      |

|                                    |  |        |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--------|--|--|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|--|
| 责任公司                               |  | 能源有限公司 |  |  | 月7日 | 月7日 | 担保      |  |  |  |  |  |  |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |  |        |  |  |     |     | 9,600   |  |  |  |  |  |  |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |  |        |  |  |     |     | 62,581  |  |  |  |  |  |  |
| <b>公司对控股子公司的担保情况</b>               |  |        |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |  |        |  |  |     |     | 8,310   |  |  |  |  |  |  |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |  |        |  |  |     |     | 176,675 |  |  |  |  |  |  |
| <b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>       |  |        |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 担保总额（A+B）                          |  |        |  |  |     |     | 239,256 |  |  |  |  |  |  |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |  |        |  |  |     |     | 41.79   |  |  |  |  |  |  |
| 其中：                                |  |        |  |  |     |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |  |        |  |  |     |     | 0       |  |  |  |  |  |  |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |  |        |  |  |     |     | 182,065 |  |  |  |  |  |  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |  |        |  |  |     |     | 0       |  |  |  |  |  |  |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |  |        |  |  |     |     | 182,065 |  |  |  |  |  |  |

### 3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### （十）承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

（1）截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

（2）截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

#### （十一）聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

|              |                |
|--------------|----------------|
| 是否改聘会计师事务所：  | 否              |
|              | 现聘任            |
| 境内会计师事务所名称   | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬   | 92             |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1年             |

#### （十二）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### （十三）其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

#### （十四）信息披露索引

| 事项          | 刊载的报刊名称及版面             | 刊载日期       | 刊载的互联网网站及检索路径                  |
|-------------|------------------------|------------|--------------------------------|
| 公司项目进展公告    | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2010年1月13日 | http://www.sse.com.cn 上市公司公告专栏 |
| 公司项目进展公告    | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2010年1月25日 | http://www.sse.com.cn 上市公司公告专栏 |
| 公司2009年年度业绩 | 《中国证券报》、《上             | 2010年1月29  | http://www.sse.com.cn 上市公司     |

|                                    |                        |            |  |
|------------------------------------|------------------------|------------|--|
| 预告                                 | 海证券报》、《证券时报》           | 日          | 公告专栏   |
| 公司项目进展公告                           | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2010年2月23日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司公告专栏 |
| 公司项目进展公告                           | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2010年4月7日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司公告专栏 |
| 公司第五届第二次董事会决议公告暨关于召开2009年年度股东大会的通知 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2010年4月29日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司公告专栏 |
| 公司第五届第二次监事会决议公告                    | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2010年4月29日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司公告专栏 |
| 公司2009年年度报告及报告摘要                   | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2010年4月29日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司公告专栏 |
| 公司2010年第一季度报告                      | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2010年4月29日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司公告专栏 |
| 公司关于前期会计差错更正的公告                    | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2010年4月29日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司公告专栏 |
| 公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告             | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2010年4月29日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司公告专栏 |
| 公司关于对浙江上电天台山风电有限公司提供融资担保的公告        | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2010年4月29日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司公告专栏 |
| 公司2009年年度股东大会决议公告                  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2010年5月21日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司公告专栏 |
| 公司2009年年度股东大会的法律意见书                | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2010年5月21日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司公告专栏 |
| 公司关于股东减持公司股份提示性公告                  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2010年6月8日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司公告专栏 |

## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

合并资产负债表  
2010 年 6 月 30 日

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注     | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |        |                   |                   |
| 货币资金          | (六)、1  | 2,159,425,969.28  | 2,491,362,429.92  |
| 结算备付金         |        |                   |                   |
| 拆出资金          |        |                   |                   |
| 交易性金融资产       |        |                   |                   |
| 应收票据          | (六)、2  | 61,443,357.16     | 57,314,799.00     |
| 应收账款          | (六)、4  | 1,169,894,180.21  | 1,013,028,649.30  |
| 预付款项          | (六)、6  | 306,491,617.42    | 93,457,363.54     |
| 应收保费          |        |                   |                   |
| 应收分保账款        |        |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |        |                   |                   |
| 应收利息          | (六)、3  |                   | 3,461,238.00      |
| 应收股利          |        |                   |                   |
| 其他应收款         | (六)、5  | 57,421,018.52     | 139,691,220.49    |
| 买入返售金融资产      |        |                   |                   |
| 存货            | (六)、7  | 749,273,224.88    | 496,942,437.87    |
| 一年内到期的非流动资产   |        |                   |                   |
| 其他流动资产        | (六)、8  | 2,482,931.96      | 3,628,891.68      |
| 流动资产合计        |        | 4,506,432,299.43  | 4,298,887,029.80  |
| <b>非流动资产：</b> |        |                   |                   |
| 发放委托贷款及垫款     |        |                   |                   |
| 可供出售金融资产      | (六)、9  | 941,297,216.40    | 2,041,354,288.60  |
| 持有至到期投资       |        |                   |                   |
| 长期应收款         |        |                   |                   |
| 长期股权投资        | (六)、11 | 5,970,602,303.12  | 5,416,679,023.98  |
| 投资性房地产        | (六)、12 | 66,140,282.17     | 43,294,897.38     |
| 固定资产          | (六)、13 | 19,037,681,018.42 | 12,318,520,329.58 |
| 在建工程          | (六)、14 | 809,527,703.00    | 7,550,312,346.93  |
| 工程物资          | (六)、15 | 141,433,094.59    | 763,113,588.44    |
| 固定资产清理        |        |                   |                   |
| 生产性生物资产       |        |                   |                   |
| 油气资产          |        |                   |                   |
| 无形资产          | (六)、16 | 750,605,786.46    | 586,585,748.64    |
| 开发支出          |        |                   |                   |

|                   |            |                   |                   |
|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 商誉                |            |                   |                   |
| 长期待摊费用            | (六)、<br>17 | 33,908,800.00     | 37,862,800.00     |
| 递延所得税资产           | (六)、<br>18 | 82,358,718.75     | 86,552,213.10     |
| 其他非流动资产           | (六)、<br>20 | 25,295,905.14     | 92,197,873.63     |
| 非流动资产合计           |            | 27,858,850,828.05 | 28,936,473,110.28 |
| 资产总计              |            | 32,365,283,127.48 | 33,235,360,140.08 |
| <b>流动负债:</b>      |            |                   |                   |
| 短期借款              | (六)、<br>21 | 9,483,650,000.00  | 8,902,450,000.00  |
| 向中央银行借款           |            |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放<br>拆入资金 |            |                   |                   |
| 交易性金融负债           | (六)、<br>22 | 68,645,092.01     | 80,069,698.57     |
| 应付票据              | (六)、<br>23 | 282,673,679.25    | 1,068,697,642.07  |
| 应付账款              | (六)、<br>24 | 4,955,692,524.53  | 3,234,774,048.27  |
| 预收款项              | (六)、<br>25 | 161,181,860.40    | 49,274,153.35     |
| 卖出回购金融资产款         |            |                   |                   |
| 应付手续费及佣金          |            |                   |                   |
| 应付职工薪酬            | (六)、<br>26 | 54,468,600.54     | 52,622,105.77     |
| 应交税费              | (六)、<br>27 | -571,664,663.48   | -465,234,966.73   |
| 应付利息              | (六)、<br>28 | 31,310,909.50     | 81,850,365.45     |
| 应付股利              |            | 30,000,000.00     |                   |
| 其他应付款             | (六)、<br>29 | 631,706,012.29    | 961,809,410.70    |
| 应付分保账款            |            |                   |                   |
| 保险合同准备金           |            |                   |                   |
| 代理买卖证券款           |            |                   |                   |
| 代理承销证券款           |            |                   |                   |
| 一年内到期的非流动<br>负债   | (六)、<br>31 | 100,000,000.00    | 70,000,000.00     |
| 其他流动负债            | (六)、<br>32 | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 流动负债合计            |            | 15,727,664,015.04 | 14,536,312,457.45 |
| <b>非流动负债:</b>     |            |                   |                   |
| 长期借款              | (六)、<br>33 | 4,870,341,349.53  | 6,510,767,216.22  |
| 应付债券              | (六)、<br>34 | 2,500,000,000.00  | 2,500,000,000.00  |
| 长期应付款             |            |                   |                   |
| 专项应付款             | (六)、       | 405,433,729.45    | 451,855,215.01    |

|                      |            |                   |                   |
|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|                      | 35         |                   |                   |
| 预计负债                 | (六)、<br>30 | 72,284,000.00     | 72,284,000.00     |
| 递延所得税负债              | (六)、<br>18 | 40,406,853.94     | 43,285,903.78     |
| 其他非流动负债              | (六)、<br>36 | 68,189,451.16     | 70,853,631.12     |
| 非流动负债合计              |            | 7,956,655,384.08  | 9,649,045,966.13  |
| 负债合计                 |            | 23,684,319,399.12 | 24,185,358,423.58 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |            |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | (六)、<br>37 | 2,139,739,257.00  | 2,139,739,257.00  |
| 资本公积                 | (六)、<br>38 | 3,263,682,005.23  | 4,319,176,533.39  |
| 减：库存股                |            |                   |                   |
| 专项储备                 |            |                   |                   |
| 盈余公积                 | (六)、<br>39 | 365,715,855.18    | 365,715,855.18    |
| 一般风险准备               |            |                   |                   |
| 未分配利润                | (六)、<br>40 | -43,631,430.46    | -243,912,980.26   |
| 外币报表折算差额             |            | -243,338.39       | -51,129.44        |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计    |            | 5,725,262,348.56  | 6,580,667,535.87  |
| 少数股东权益               |            | 2,955,701,379.80  | 2,469,334,180.63  |
| 所有者权益合计              |            | 8,680,963,728.36  | 9,050,001,716.50  |
| 负债和所有者权益<br>总计       |            | 32,365,283,127.48 | 33,235,360,140.08 |

法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

## 母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注     | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>  |        |                   |                   |
| 货币资金          |        | 309,992,928.31    | 498,429,865.81    |
| 交易性金融资产       |        |                   |                   |
| 应收票据          |        | 61,135,273.16     | 57,013,850.00     |
| 应收账款          | (十二)、1 | 238,896,685.17    | 147,850,023.11    |
| 预付款项          |        | 19,540,090.63     | 91,619,253.81     |
| 应收利息          |        |                   |                   |
| 应收股利          |        |                   |                   |
| 其他应收款         | (十二)、2 | 37,710,532.98     | 113,930,450.20    |
| 存货            |        | 114,099,130.62    | 111,932,659.11    |
| 一年内到期的非流动资产   |        |                   |                   |
| 其他流动资产        |        |                   |                   |
| 流动资产合计        |        | 781,374,640.87    | 1,020,776,102.04  |
| <b>非流动资产:</b> |        |                   |                   |
| 可供出售金融资产      |        | 941,297,216.40    | 2,041,354,288.60  |
| 持有至到期投资       |        |                   |                   |
| 长期应收款         |        |                   |                   |
| 长期股权投资        | (十二)、3 | 9,105,202,040.46  | 8,213,830,096.65  |
| 投资性房地产        |        |                   |                   |
| 固定资产          |        | 2,383,679,746.69  | 1,095,216,109.13  |
| 在建工程          |        | 580,594,536.84    | 1,416,290,458.37  |
| 工程物资          |        | 141,110,888.11    | 412,332,981.89    |
| 固定资产清理        |        |                   |                   |
| 生产性生物资产       |        |                   |                   |
| 油气资产          |        |                   |                   |
| 无形资产          |        | 223,518,357.67    | 226,421,376.89    |
| 开发支出          |        |                   |                   |
| 商誉            |        |                   |                   |
| 长期待摊费用        |        | 26,250,000.00     | 30,000,000.00     |
| 递延所得税资产       |        |                   |                   |
| 其他非流动资产       |        |                   |                   |
| 非流动资产合计       |        | 13,401,652,786.17 | 13,435,445,311.53 |
| 资产总计          |        | 14,183,027,427.04 | 14,456,221,413.57 |
| <b>流动负债:</b>  |        |                   |                   |
| 短期借款          |        | 2,180,000,000.00  | 1,080,000,000.00  |
| 交易性金融负债       |        | 68,645,092.01     | 80,069,698.57     |
| 应付票据          |        | 228,283,104.60    | 545,480,008.80    |
| 应付账款          |        | 1,071,956,161.75  | 725,824,042.64    |
| 预收款项          |        |                   |                   |
| 应付职工薪酬        |        | 17,877,846.39     | 18,733,887.04     |
| 应交税费          |        | -87,641,605.49    | -48,060,240.67    |

|                           |  |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 应付利息                      |  | 29,020,000.00     | 79,020,000.00     |
| 应付股利                      |  |                   |                   |
| 其他应付款                     |  | 152,822,120.52    | 121,097,556.26    |
| 一年内到期的非流动<br>负债           |  |                   |                   |
| 其他流动负债                    |  | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 流动负债合计                    |  | 4,160,962,719.78  | 3,102,164,952.64  |
| <b>非流动负债：</b>             |  |                   |                   |
| 长期借款                      |  | 1,217,641,349.53  | 1,438,067,216.22  |
| 应付债券                      |  | 2,500,000,000.00  | 2,500,000,000.00  |
| 长期应付款                     |  |                   |                   |
| 专项应付款                     |  | 403,594,759.05    | 449,816,678.35    |
| 预计负债                      |  |                   |                   |
| 递延所得税负债                   |  |                   |                   |
| 其他非流动负债                   |  | 1,741,104.18      | 1,932,546.18      |
| 非流动负债合计                   |  | 4,122,977,212.76  | 4,389,816,440.75  |
| 负债合计                      |  | 8,283,939,932.54  | 7,491,981,393.39  |
| <b>所有者权益（或股东权<br/>益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）                 |  | 2,139,739,257.00  | 2,139,739,257.00  |
| 资本公积                      |  | 3,282,632,276.86  | 4,338,126,805.02  |
| 减：库存股                     |  |                   |                   |
| 专项储备                      |  |                   |                   |
| 盈余公积                      |  | 365,661,050.18    | 365,661,050.18    |
| 一般风险准备                    |  |                   |                   |
| 未分配利润                     |  | 111,054,910.46    | 120,712,907.98    |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计        |  | 5,899,087,494.50  | 6,964,240,020.18  |
| 负债和所有者权益<br>（或股东权益）总计     |  | 14,183,027,427.04 | 14,456,221,413.57 |

法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏



**合并利润表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注     | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |        | 7,507,885,517.16 | 4,924,375,338.22 |
| 其中:营业收入               | (六)、41 | 7,507,885,517.16 | 4,924,375,338.22 |
| 利息收入                  |        |                  |                  |
| 已赚保费                  |        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |        |                  |                  |
| 二、营业总成本               |        | 7,502,520,389.38 | 5,131,351,709.33 |
| 其中:营业成本               | (六)、41 | 6,838,241,874.00 | 4,522,436,558.63 |
| 利息支出                  |        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |        |                  |                  |
| 退保金                   |        |                  |                  |
| 赔付支出净额                |        |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |        |                  |                  |
| 保单红利支出                |        |                  |                  |
| 分保费用                  |        |                  |                  |
| 营业税金及附加               | (六)、42 | 24,388,339.22    | 19,105,552.34    |
| 销售费用                  |        | 114,000.00       | 66,000.00        |
| 管理费用                  |        | 238,056,163.43   | 188,267,322.19   |
| 财务费用                  |        | 402,301,196.83   | 403,512,025.24   |
| 资产减值损失                | (六)、45 | -581,184.10      | -2,035,749.07    |
| 加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | (六)、43 | -17,154.74       | 24,174.14        |
| 投资收益(损失以“—”号填列)       | (六)、44 | 192,875,945.50   | 312,563,343.81   |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    |        | 182,004,993.30   | 275,248,129.71   |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列)       |        |                  |                  |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)     |        | 198,223,918.54   | 105,611,146.84   |
| 加:营业外收入               | (六)、46 | 8,304,924.81     | 4,274,748.96     |
| 减:营业外支出               | (六)、47 | 19,335,667.51    | 16,855,016.60    |
| 其中:非流动资产处置损失          |        | 19,259,947.03    | 1,896,645.72     |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)   |        | 187,193,175.84   | 93,030,879.20    |
| 减:所得税费用               | (六)、48 | 40,229,344.24    | -2,991,408.92    |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)     |        | 146,963,831.60   | 96,022,288.12    |
| 归属于母公司所有者的净利润         |        | 18,296,429.18    | 70,693,762.25    |
| 少数股东损益                |        | 128,667,402.42   | 25,328,525.87    |
| 六、每股收益:               |        |                  |                  |
| (一)基本每股收益             |        | 0.0086           | 0.0330           |

|                  |        |                   |                  |
|------------------|--------|-------------------|------------------|
| (二) 稀释每股收益       |        | 0.0086            | 0.0330           |
| 七、其他综合收益         | (六)、50 | -1,055,686,737.11 | 1,304,585,500.80 |
| 八、综合收益总额         |        | -908,722,905.51   | 1,400,607,788.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |        | -1,037,390,307.93 | 1,375,279,263.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |        | 128,667,402.42    | 25,328,525.87    |

法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

**母公司利润表**  
2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注     | 本期金额              | 上期金额             |
|-----------------------|--------|-------------------|------------------|
| 一、营业收入                | (十二)、4 | 1,286,876,699.97  | 1,335,806,383.69 |
| 减：营业成本                | (十二)、4 | 1,342,951,855.47  | 1,247,595,501.34 |
| 营业税金及附加               |        | 1,917,353.39      | 2,125,371.21     |
| 销售费用                  |        |                   |                  |
| 管理费用                  |        | 115,535,207.88    | 82,785,267.82    |
| 财务费用                  |        | 96,186,481.78     | 150,004,738.07   |
| 资产减值损失                |        | -17,392.81        | -1,093,058.71    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |        | -17,154.74        | 24,174.14        |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | (十二)、5 | 275,172,404.26    | 333,276,642.20   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |        | 204,751,452.06    | 271,279,828.10   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |        | 5,458,443.78      | 187,689,380.30   |
| 加：营业外收入               |        | 1,797,810.92      | 627,108.04       |
| 减：营业外支出               |        | 16,914,252.22     | 16,518,727.12    |
| 其中：非流动资产处置损失          |        | 16,914,252.22     | 1,812,179.06     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |        | -9,657,997.52     | 171,797,761.22   |
| 减：所得税费用               |        |                   |                  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |        | -9,657,997.52     | 171,797,761.22   |
| 五、每股收益：               |        |                   |                  |
| （一）基本每股收益             |        |                   |                  |
| （二）稀释每股收益             |        |                   |                  |
| 六、其他综合收益              |        | -1,055,494,528.16 | 1,304,585,500.80 |
| 七、综合收益总额              |        | -1,065,152,525.68 | 1,476,383,262.02 |

法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

**合并现金流量表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注         | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |            | 8,547,448,202.00 | 5,939,518,195.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |            |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |            |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |            |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |            |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额           |            |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |            |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额         |            |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额              |            |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额            |            |                  |                  |
| 收到的税费返还               |            | 21,422,481.72    | 11,802,556.21    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | (六)、51、(1) | 62,425,586.65    | 121,728,506.55   |
| 经营活动现金流入小计            |            | 8,631,296,270.37 | 6,073,049,258.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |            | 6,530,510,093.44 | 3,224,563,945.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |            |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |            |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |            |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金             |            |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |            | 430,373,559.10   | 365,776,332.43   |
| 支付的各项税费               |            | 428,792,083.20   | 275,695,456.25   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | (六)、51、(2) | 147,675,211.75   | 190,847,424.17   |
| 经营活动现金流出小计            |            | 7,537,350,947.49 | 4,056,883,158.33 |

|                           |            |                   |                   |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             |            | 1,093,945,322.88  | 2,016,166,099.72  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |            | 122,958,591.45    |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |            | 316,334,598.48    | 104,951,744.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |            | 8,083,559.16      | 1,626,120.24      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |            |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | (六)、51、(3) | 321,287,460.99    | 3,679,969.85      |
| 投资活动现金流入小计                |            | 768,664,210.08    | 110,257,834.09    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |            | 1,348,235,313.62  | 1,093,987,865.58  |
| 投资支付的现金                   |            | 301,700,000.00    | 84,000,000.00     |
| 质押贷款净增加额                  |            |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |            |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | (六)、51、(4) | 130,481,316.99    | 1,160,000.00      |
| 投资活动现金流出小计                |            | 1,780,416,630.61  | 1,179,147,865.58  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |            | -1,011,752,420.53 | -1,068,890,031.49 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |            | 539,000,000.00    |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |            | 539,000,000.00    |                   |
| 取得借款收到的现金                 |            | 5,632,000,000.00  | 14,426,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |            |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | (六)、51、(5) | 2,700,000.00      | 22,300,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                |            | 6,173,700,000.00  | 14,448,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |            | 5,692,464,861.94  | 13,947,311,587.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |            | 580,623,752.56    | 433,034,916.03    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |            | 95,850,000.00     |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |            |                   | 44,685,710.73     |
| 筹资活动现金流出小计                |            | 6,273,088,614.50  | 14,425,032,214.00 |
| 筹资活动产生的                   |            | -99,388,614.50    | 23,467,786.00     |

|                    |  |                  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 现金流量净额             |  |                  |                  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | -190,748.49      |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | -17,386,460.64   | 970,743,854.23   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 1,756,752,429.92 | 774,990,063.83   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 1,739,365,969.28 | 1,745,733,918.06 |

法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

### 母公司现金流量表

2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,374,158,965.26 | 1,534,985,620.44 |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 2,044,968.52     | 1,484,712.67     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,376,203,933.78 | 1,536,470,333.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,007,541,842.56 | 834,582,177.74   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 191,551,236.84   | 161,904,517.17   |
| 支付的各项税费                   |    | 8,521,920.29     | 55,627,446.00    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 38,541,018.55    | 55,184,459.96    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,246,156,018.24 | 1,107,298,600.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 130,047,915.54   | 429,171,732.24   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 121,894,934.45   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 371,884,598.48   | 132,532,224.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 7,639,947.40     | 1,125,888.66     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 501,419,480.33   | 133,658,112.66   |
| 购建固定资产、无形                 |    | 543,511,723.09   | 146,300,655.12   |

|                           |  |                   |                  |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 资产和其他长期资产支付的现金            |  |                   |                  |
| 投资支付的现金                   |  | 982,700,000.00    | 84,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                   | 1,000,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,526,211,723.09  | 231,300,655.12   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -1,024,792,242.76 | -97,642,542.46   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,570,000,000.00  | 6,961,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,570,000,000.00  | 6,961,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 681,441,761.30    | 7,196,703,892.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 182,250,848.98    | 129,622,806.02   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                   | 37,575,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 863,692,610.28    | 7,363,901,698.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 706,307,389.72    | -402,901,698.08  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                   |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -188,436,937.50   | -71,372,508.30   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 498,429,865.81    | 298,093,971.19   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 309,992,928.31    | 226,721,462.89   |

法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

### 合并所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额             |                   |       |      |                |        |                 |             |                  |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |                   |       |      |                |        |                 | 少数股东权益      | 所有者权益合计          |                   |
|                       | 实收资本(或股本)        | 资本公积              | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润           |             |                  | 其他                |
| 一、上年年末余额              | 2,139,739,257.00 | 4,319,176,533.39  |       |      | 365,715,855.18 |        | -243,912,980.26 | -51,129.44  | 2,469,334,180.63 | 9,050,001,716.50  |
| 加:会计政策变更              |                  |                   |       |      |                |        |                 |             |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |                   |       |      |                |        |                 |             |                  |                   |
| 其他                    |                  |                   |       |      |                |        |                 |             |                  |                   |
| 二、本年初余额               | 2,139,739,257.00 | 4,319,176,533.39  |       |      | 365,715,855.18 |        | -243,912,980.26 | -51,129.44  | 2,469,334,180.63 | 9,050,001,716.50  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  | -1,055,494,528.16 |       |      |                |        | 200,281,549.80  | -192,208.95 | 486,367,199.17   | -369,037,988.14   |
| (一)净利润                |                  |                   |       |      |                |        | 18,296,429.18   |             | 128,667,402.42   | 146,963,831.60    |
| (二)其他综合收益             |                  | -1,055,494,528.16 |       |      |                |        |                 | -192,208.95 |                  | -1,055,686,737.11 |
| 上述(一)和(二)小计           |                  | -1,055,494,528.16 |       |      |                |        | 18,296,429.18   | -192,208.95 | 128,667,402.42   | -908,722,905.51   |
| (三)所有者投入和减少资本         |                  |                   |       |      |                |        | 181,985,120.62  |             | 453,549,796.75   | 635,534,917.37    |
| 1.所有者投入资本             |                  |                   |       |      |                |        |                 |             | 539,000,000.00   | 539,000,000.00    |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                  |                   |       |      |                |        |                 |             |                  |                   |
| 3.其他                  |                  |                   |       |      |                |        | 181,985,120.62  |             | -85,450,203.25   | 96,534,917.37     |
| (四)利润分配               |                  |                   |       |      |                |        |                 |             | -95,850,000.00   | -95,850,000.00    |
| 1.提取盈余公积              |                  |                   |       |      |                |        |                 |             |                  |                   |
| 2.提取一般风险准备            |                  |                   |       |      |                |        |                 |             |                  |                   |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                  |                   |       |      |                |        |                 |             | -95,850,000.00   | -95,850,000.00    |
| 4.其他                  |                  |                   |       |      |                |        |                 |             |                  |                   |
| (五)所有者权益内部结转          |                  |                   |       |      |                |        |                 |             |                  |                   |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                  |                   |       |      |                |        |                 |             |                  |                   |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                  |                   |       |      |                |        |                 |             |                  |                   |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                  |                   |       |      |                |        |                 |             |                  |                   |
| 4.其他                  |                  |                   |       |      |                |        |                 |             |                  |                   |
| (六)专项储备               |                  |                   |       |      |                |        |                 |             |                  |                   |
| 1.本期提取                |                  |                   |       |      |                |        |                 |             |                  |                   |
| 2.本期使用                |                  |                   |       |      |                |        |                 |             |                  |                   |
| 四、本期末余额               | 2,139,739,257.00 | 3,263,682,005.23  |       |      | 365,715,855.18 |        | -43,631,430.46  | -243,338.39 | 2,955,701,379.80 | 8,680,963,728.36  |

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额           |                  |       |      |                |        |                 |        |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|--------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |                  |       |      |                |        |                 | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |                  |
|                       | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润           |        |                  | 其他               |
| 一、上年年末余额              | 2,139,739,257.00 | 2,663,437,563.64 |       |      | 343,704,600.36 |        | -708,762,557.24 |        | 2,383,602,985.50 | 6,821,721,849.26 |
| 加: 会计政策变更             |                  |                  |       |      |                |        |                 |        |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |       |      | 7,639,709.07   |        | 87,821,109.08   |        | 12,772,416.77    | 108,233,234.92   |
| 其他                    |                  | 61,034,942.59    |       |      | 959,000.42     |        | 6,825,619.90    |        | 4,083,365.65     | 72,902,928.56    |
| 二、本年初余额               | 2,139,739,257.00 | 2,724,472,506.23 |       |      | 352,303,309.85 |        | -614,115,828.26 |        | 2,400,458,767.92 | 7,002,858,012.74 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                  | 1,298,285,500.80 |       |      |                |        | 70,693,762.25   |        | -26,221,474.13   | 1,342,757,788.92 |
| (一) 净利润               |                  |                  |       |      |                |        | 70,693,762.25   |        | 25,328,525.87    | 96,022,288.12    |
| (二) 其他综合收益            |                  | 1,304,585,500.80 |       |      |                |        |                 |        |                  | 1,304,585,500.80 |
| 上述(一)和(二)小计           |                  | 1,304,585,500.80 |       |      |                |        | 70,693,762.25   |        | 25,328,525.87    | 1,400,607,788.92 |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                  |                  |       |      |                |        |                 |        |                  |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                  |                  |       |      |                |        |                 |        |                  |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                  |       |      |                |        |                 |        |                  |                  |
| 3. 其他                 |                  |                  |       |      |                |        |                 |        |                  |                  |
| (四) 利润分配              |                  | 350,000.00       |       |      |                |        |                 |        | -51,550,000.00   | -51,200,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                  |       |      |                |        |                 |        |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |                  |       |      |                |        |                 |        |                  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                  | 350,000.00       |       |      |                |        |                 |        | -51,550,000.00   | -51,200,000.00   |
| 4. 其他                 |                  |                  |       |      |                |        |                 |        |                  |                  |
| (五) 所有者权益内部结转         |                  | -6,650,000.00    |       |      |                |        |                 |        |                  | -6,650,000.00    |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                  |                  |       |      |                |        |                 |        |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                  |                  |       |      |                |        |                 |        |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |                  |       |      |                |        |                 |        |                  |                  |
| 4. 其他                 |                  | -6,650,000.00    |       |      |                |        |                 |        |                  | -6,650,000.00    |
| (六) 专项储备              |                  |                  |       |      |                |        |                 |        |                  |                  |
| 1. 本期提取               |                  |                  |       |      |                |        |                 |        |                  |                  |
| 2. 本期使用               |                  |                  |       |      |                |        |                 |        |                  |                  |
| 四、本期期末余额              | 2,139,739,257.00 | 4,022,758,007.03 |       |      | 352,303,309.85 |        | -543,422,066.01 |        | 2,374,237,293.79 | 8,345,615,801.66 |

法定代表人: 周世平 主管会计工作负责人: 孙基 会计机构负责人: 陈文灏



**母公司所有者权益变动表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额             |                   |       |      |                |        |                |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|-------------------|
|                       | 实收资本(或股本)        | 资本公积              | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计           |
| 一、上年年末余额              | 2,139,739,257.00 | 4,338,126,805.02  |       |      | 365,661,050.18 |        | 120,712,907.98 | 6,964,240,020.18  |
| 加:会计政策变更              |                  |                   |       |      |                |        |                |                   |
| 前期差错更正                |                  |                   |       |      |                |        |                |                   |
| 其他                    |                  |                   |       |      |                |        |                |                   |
| 二、本年初余额               | 2,139,739,257.00 | 4,338,126,805.02  |       |      | 365,661,050.18 |        | 120,712,907.98 | 6,964,240,020.18  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  | -1,055,494,528.16 |       |      |                |        | -9,657,997.52  | -1,065,152,525.68 |
| (一)净利润                |                  |                   |       |      |                |        | -9,657,997.52  | -9,657,997.52     |
| (二)其他综合收益             |                  | -1,055,494,528.16 |       |      |                |        |                | -1,055,494,528.16 |
| 上述(一)和(二)小计           |                  | -1,055,494,528.16 |       |      |                |        | -9,657,997.52  | -1,065,152,525.68 |
| (三)所有者投入和减少资本         |                  |                   |       |      |                |        |                |                   |
| 1.所有者投入资本             |                  |                   |       |      |                |        |                |                   |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                  |                   |       |      |                |        |                |                   |
| 3.其他                  |                  |                   |       |      |                |        |                |                   |
| (四)利润分配               |                  |                   |       |      |                |        |                |                   |
| 1.提取盈余公积              |                  |                   |       |      |                |        |                |                   |
| 2.提取一般风险准备            |                  |                   |       |      |                |        |                |                   |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                  |                   |       |      |                |        |                |                   |
| 4.其他                  |                  |                   |       |      |                |        |                |                   |
| (五)所有者权益内部结转          |                  |                   |       |      |                |        |                |                   |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                  |                   |       |      |                |        |                |                   |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                  |                   |       |      |                |        |                |                   |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                  |                   |       |      |                |        |                |                   |

|          |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
|----------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 4. 其他    |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| (六)专项储备  |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取  |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用  |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 2,139,739,257.00 | 3,282,632,276.86 |  |  | 365,661,050.18 |  | 111,054,910.46 | 5,899,087,494.50 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额           |                  |       |      |                |        |                 |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 2,139,739,257.00 | 2,682,336,323.11 |       |      | 344,608,795.78 |        | -404,103,041.86 | 4,762,581,334.03 |
| 加:会计政策变更              |                  |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |       |      | 7,639,709.07   |        | 68,757,381.63   | 76,397,090.70    |
| 其他                    |                  |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 二、本年初余额               | 2,139,739,257.00 | 2,682,336,323.11 |       |      | 352,248,504.85 |        | -335,345,660.23 | 4,838,978,424.73 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  | 1,304,585,500.80 |       |      |                |        | 171,797,761.22  | 1,476,383,262.02 |
| (一)净利润                |                  |                  |       |      |                |        | 171,797,761.22  | 171,797,761.22   |
| (二)其他综合收益             |                  | 1,304,585,500.80 |       |      |                |        |                 | 1,304,585,500.80 |
| 上述(一)和(二)小计           |                  | 1,304,585,500.80 |       |      |                |        | 171,797,761.22  | 1,476,383,262.02 |
| (三)所有者投入和减少资本         |                  |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                  |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 3. 其他                 |                  |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| (四)利润分配               |                  |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                  |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 4. 其他                 |                  |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| (五)所有者权益内部结转          |                  |                  |       |      |                |        |                 |                  |

|                          |                  |                  |  |  |                |                 |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本) |                  |                  |  |  |                |                 |                  |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本) |                  |                  |  |  |                |                 |                  |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损          |                  |                  |  |  |                |                 |                  |
| 4. 其他                    |                  |                  |  |  |                |                 |                  |
| (六)专项储<br>备              |                  |                  |  |  |                |                 |                  |
| 1. 本期提取                  |                  |                  |  |  |                |                 |                  |
| 2. 本期使用                  |                  |                  |  |  |                |                 |                  |
| 四、本期期末<br>余额             | 2,139,739,257.00 | 3,986,921,823.91 |  |  | 352,248,504.85 | -163,547,899.01 | 6,315,361,686.75 |

法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

## (二) 公司概况

### 1、历史沿革

上海电力股份有限公司（以下简称“本公司”）是经国家体改委体改生[1998]42号文批准，由上海市电力公司和中国华东电力集团公司作为发起人共同发起设立，并于1998年6月4日在上海市工商行政管理局登记注册，领取了注册号为3100001005356的企业法人营业执照。

经国家电力公司国电计[2001]734号文批准，中国华东电力集团公司持有的本公司23.73%的股份转由拟组建的中国华东电力集团公司子公司华东发电公司持有，鉴于华东发电公司尚未成立，故先由中国华东电力集团公司控股子公司上海华东电力发展公司作为出资代表，中国华东电力集团公司的股东权利义务由上海华东电力发展公司享有和承担。

根据国家发展计划委员会计基础[2002]2704号文《国家计委关于国家电力公司发电资产重组划分方案的批复》，上海市电力公司持有本公司76.27%的股权依法划转给中国电力投资集团公司持有。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]第123号文核准，2003年10月14日，本公司向社会公开发行人民币普通股24,000.00万股，每股面值1.00元，实际发行价格每股5.80元。发行后，注册资本由132,350.50万元变更为156,350.50万元，股本结构变为：中国电力投资集团公司持股100,945.50万股，占总股本的64.56%；上海华东电力发展公司持股31,405.00万股，占总股本的20.09%；社会公众股东持股24,000.00万股，占总股本的15.35%。2003年10月29日，本公司股票在上海证券交易所上市，证券代码为600021。

2005年11月11日，国务院国有资产监督管理委员会对本公司股权分置方案进行批复，2005年11月16日，公司股东大会决议通过股权分置方案，股权分置方案后公司股本结构变为：中国电力投资集团公司持股950,878,611股，占总股本的60.82%；上海华东电力发展公司持股295,826,389股，占总股本的18.92%；社会公众股东持股316,800,000股，占总股本的20.26%。

2006年11月2日，中国电力投资集团公司就其持有的本公司25%的股份，共计390,876,250股，以协议转让的方式转让给中国电力国际发展有限公司，并签署了相关协议。中国电力国际发展有限公司持有本公司25%股份后，本公司类型变更为中外合资企业。2007年6月8日，上海华东电力发展公司就其持有的本公司18.92%的股份，共计295,826,389股，以协议转让的方式分别转让给中国长江电力股份有限公司10%股份（计156,350,500股）和中国电力投资集团公司8.92%股份（计139,475,889股）。上述股份转让完成后，中国电力投资集团公司持有本公司44.74%的股份，中国电力国际发展有限公司持有本公司25%的股份，中国长江电力股份有限公司持有本公司10%的股份。

公司于2006年11月发行10亿元人民币可转换债券，截至2007年8月14日，公司发行的上电转债转股219,611,048股，公司转股后的注册资本为1,783,116,048.00元。其中：中国电力投资集团公司为763,871,929元，占股42.84%；中国电力国际发展有限公司为390,876,250元，占股21.92%；中国长江电力股份有限公司为156,350,500元，占股8.77%；社会公众股东为472,017,369元，占股26.47%。

2008年5月，公司根据2007年年度股东大会审议通过的《2007年年度利润分配及资本公积金转增方案》：资本公积金转增股本方案以2007年12月31日总股本1,783,116,048股为基数，向全体股东每10股转增2股，共转增356,623,209股。转增股本后公司的注册资本为2,139,739,257元。

### 2、行业性质

本公司属电力企业。

### 3、经营范围

本公司经营范围为：电力、热力产品的生产和销售。

### 4、主要产品和生产经营概况

本公司主要产品：电力、热力。

### 5、本公司财务报表于2010年8月25日已经公司董事会批准报出。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### 1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明：

本公司 2010 年 1-6 月编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2010 年 6 月 30 日的财务状况、2010 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间:

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币:

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债,按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法:

#### (1) 1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上(不含 50%),或虽不足 50%但有实质控制权的,全部纳入合并范围。

#### 2) 合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。本公司在编制合并财务报表时,如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的,需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整;或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末

的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司, 将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准:

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算:

##### (1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的当期平均汇率折算为人民币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为人民币金额。

##### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

##### (3) 外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

#### 9、金融工具:

##### (1) 金融工具的确认依据

金融工具的确认依据为：公司已经成为金融工具合同的一方。

##### (2) 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

##### (3) 金融工具的计量

###### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

###### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

但是下列情况除外：

A. 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

B. 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a. 《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额。

b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

#### （4）金融工具转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在这种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （5）金融工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

A. 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

B. 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

#### （6）金融资产减值

在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

①持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时, 将其账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失) 现值(折现利率采用原实际利率), 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益。

②应收款项

应收款项坏账准备的计提方法见“附注(三)、10 应收款项”。

③可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 则按其公允价值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提减值准备。在确认减值损失时, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 计入减值损失。

④其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时, 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资计提减值准备后, 不再转回。

10、应收款项:

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p> | <p>本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查, 对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的, 计提减值准备。<br/>①债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;<br/>②债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年;<br/>③其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大;<br/>④其他表明应收款项发生减值的客观依据。</p> |
| <p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p> | <p>在资产负债表日, 本公司对单项金额超过 1000 万元的应收账款和其他应收款单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额, 确认减值损失并计提坏账准备。</p>   |

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <p>信用风险特征组合的确定依据</p>     | <p>根据公司的经营特点, 单项金额不重大但信用风险特征组合后风险较大的标准是除单项金额重大的应收款项外, 账龄较长且预计收回困难或需依个别认定计提坏账准备的应收款项。</p> |
| <p>根据信用风险特征组合确定的计提方法</p> |  |
| <p>其他</p>                |  |

11、存货:

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、燃料、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法

本公司原材料取得和发出日常核算时以计划成本计价, 期末调整为实际成本, 燃料和低值易耗品的取得以实际成本计价, 燃料发出按加权平均法计价。



(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品于领用时一次摊销法摊销。

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

(1) 初始计量

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别净资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③ 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

D. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 本公司对被投资单位能够实施控制，以及不具有共同控制或重大影响的，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算的。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当单项长期股权投资或者长期股权投资所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(1) 投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

- ①与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠计量。

(2) 投资性房地产初始计量

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
- ④与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》和《企业会计准则第 6 号-无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 15-30   | 0-5    | 6.67-3.17   |
| 机器设备   | 4-20    | 0-5    | 25-4.75     |
| 运输设备   | 6       | 0-5    | 16.67-15.83 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

(4) 其他说明

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

15、在建工程：

(1) 在建工程的计价：

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，并开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

16、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ①资产支出已经发生。
- ②借款费用已经发生。
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产：

(1) 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、房屋使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
- ⑥ 运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

(2) 无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从获得土地使用权日起，按其出让年限平均摊销；本公司房屋使用权、专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(3) 无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内进行摊销。

19、预计负债：

(1) 预计负债的确认原则

与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、收入：

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入等；

(1) 销售商品收入的确认原则：

- ① 本公司已将电力、热力等商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入的确认原则：

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

## 21、政府补助：

### (1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的计量

- ①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。
- ②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
- ③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

### (1) 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

①可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### (2) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

无

### (2) 会计估计变更

无

## 24、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无

### (2) 未来适用法

无

## 25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

利润分配由本公司董事会决议依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程决议制定，在弥补以前年度未弥补亏损后按以下比例分配：

- (1) 按净利润的 10%提取法定盈余公积金；  
 (2) 经董事会或股东会决议提取任意盈余公积金；  
 (3) 经董事会或股东会决议提取分红股利。

本公司之控股子公司上海漕泾热电有限责任公司，依据《中华人民共和国外商投资企业法》及公司章程决议制定，在弥补以前年度未弥补亏损后按董事会决议提取三项基金和分红利润。三项基金计提比例：企业发展基金提取比例为 10%；储备基金提取比例为 5%；职工奖励及福利基金提取比例为 5%。

#### (四) 税项：

##### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                  | 税率      |
|---------|-----------------------|---------|
| 增值税     | 销售商品或提供应税劳务过程中所产生的增值额 | 13%、17% |
| 营业税     | 3%、5%                 | 3、5%    |
| 城市维护建设税 | 1%、7%                 | 7%、1%   |
| 企业所得税   | 纳税人年度应纳税所得额           | *       |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额            | 3%      |

\* 根据国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知规定：本公司之控股子公司上海漕泾热电有限责任公司、上海外高桥发电有限责任公司 2010 年优惠税率按 22% 执行。其余执行 25% 的企业所得税税率。

本公司之控股子公司上海漕泾热电有限责任公司从开始获利年度起享受 2 免 3 减半的企业所得税减免优惠政策。本年度系该公司享受企业所得税减免税的第五个获利年度。本年按 11% 税率计算缴纳企业所得税。

##### 2、其他说明

按国家有关规定执行。

#### (五) 企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称                     | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本       | 经营范围   | 期末实际出资额    | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益     | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------------------|-------|-----|------|------------|--|------------|---------------------|----------|-----------|--------|------------|----------------------|---|
| 江苏崑山发电有限公司(以下简称:江苏崑山)     | 控股子公司 | 徐州  | 电力   | 100,000.00 | 火力发电厂开发与建设;电力生产经营和销售;电力技术服务及电力相关产品的生产、经营、销售和服务 | 55,000.00  |                     | 55       | 55        | 是      | 10,466.86  |                      |   |
| 上海外高桥发电有限责任公司(以下简称:外高桥发电) | 控股子公司 | 上海  | 电力   | 180,384.00 | 火力发电综合利用及开发                                    | 121,321.03 |                     | 51       | 51        | 是      | 147,174.01 |                      |   |
| 上海上电电力工程有限公司(以下           | 控股子公司 | 上海  | 电力   | 7,000.00   | 电力成套设备及其附属的设计、安装、运行、调试、检修等                     | 6,300.00   |                     | 90       | 90        | 是      | 827.70     |                      |   |

|                             |       |     |       |            |  |           |  |       |       |   |  |           |  |
|-----------------------------|-------|-----|-------|------------|--|-----------|--|-------|-------|---|--|-----------|--|
| 简称:上电工程)                    |       |     |       |            |  |           |  |       |       |   |  |           |  |
| 上海漕泾热电有限责任公司(以下简称:漕泾热电)     | 控股子公司 | 上海  | 电力    | 79,900.00  | 热电联供                                   | 28,764.00 |  | 36    | 36    | 是 |  | 73,115.26 |  |
| 江苏上电贾汪发电有限公司(以下简称:江苏贾汪)     | 控股子公司 | 徐州  | 电力    | 38,387.50  | 电力及相关产品的生产经营                           | 29,715.96 |  | 79.19 | 79.19 | 否 |  | -4,639.37 |  |
| 上海上电漕泾发电有限公司(以下简称:上电漕泾)     | 控股子公司 | 上海  | 电力    | 144,000.00 | 火力发电综合利用及开发                            | 93,600.00 |  | 65    | 65    | 是 |  | 51,293.00 |  |
| 上海上电电力运营有限公司(以下简称:上电运营)     | 全资子公司 | 上海  | 运营    | 1,570.00   | 发电供热设备技术开发服务                           | 1,570.00  |  | 100   | 100   | 是 |  |           |  |
| 浙江上电天台山风电有限公司(以下简称:浙江天台山)   | 控股子公司 | 天台山 | 电力    | 3,883.70   | 风力发电                                   | 1,980.69  |  | 51    | 51    | 是 |  | 1,753.80  |  |
| 上海电力能源发展(香港)有限公司(以下简称:电力能源) | 全资子公司 | 香港  | 咨询及服务 | 2,052.27   | 能源服务及咨询、能源投资、设备及材料进出口、工程承包、煤炭开采及贸易等    | 2,052.27  |  | 100   | 100   | 是 |  |           |  |
| 上海漕泾联合能源有限公司(以下简称:联合能源)     | 控股子公司 | 上海  | 咨询及服务 | 5,000.00   | 整体煤气化联合循环发电领域的技术开发等                    | 2,550.00  |  | 51    | 51    | 是 |  | 2,450.00  |  |
| 上海闵行燃气发电有限公司(以下简称:闵行燃气)     | 控股子公司 | 上海  | 运营、咨询 | 3,000.00   | 筹建、发电厂的建设、生产、发电、热力、除盐水、从事燃气发电领域的技术开发等。 | 1,950.00  |  | 65    | 65    | 是 |  | 1,050.00  |  |

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称                    | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本     | 经营范围                           | 期末实际出资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------------------|-------|-----|------|----------|--------------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海电力燃料股份有限公司 (以下简称:燃料公司) | 控股子公司 | 上海  | 贸易   | 6,000.00 | 燃料油、煤炭销售,水路运输,船舶修理,机械零件加工,国内贸易 | 6,561.99 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称               | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本   | 经营范围 | 期末实际出资额   | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益   | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------------|-------|-----|------|--------|------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|----------|----------------------|---|
| 江苏电八菱集团 (以下简称:上电八菱) | 控股子公司 | 盐城  | 电力   | 40,000 | 火力发电 | 30,000.00 |                     | 60       | 60        | 是      | 7,873.00 |                      |   |
| 盐城市热电公司 (以下简称:热电公司) | 全资子公司 | 盐城  | 电力   | 16,000 | 火力发电 | 12,996.57 |                     | 100      | 100       | 是      |          |                      |   |
| 盐城热电有限责任公司          | 控股子公司 | 盐城  | 电力   | 4,800  | 火力发电 | 6,381.81  |                     | 60       | 60        | 是      | 4,205.90 |                      |   |



|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (以下简称: 热电有限) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2、合并范围发生变更的说明

注：本公司之控股子公司江苏贾汪于 2010 年 5 月 31 日已进入清算程序，期末不再纳入本公司的合并范围。

2010 年 5 月公司与申能股份共同出资设立上海漕泾联合能源有限公司。其中：上海电力持股 51%，申能股份持股 49%。

2010 年 5 月公司与申能股份共同出资设立上海闵行燃气发电公司。其中：上海电力持股 65%，申能股份持股 35%。

漕泾热电系本公司与申能股份有限公司、上海化学工业区发展有限公司、新加坡胜科公用事业私人有限公司分别按 36%、30%、4%、30%投资设立，本公司为第一大股东。公司能够决定漕泾热电的财务和经营政策，并能据以从漕泾热电的经营活动中获取利益。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(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:万元 币种:人民币

| 名称   | 期末净资产 | 本期净利润 |
|------|-------|-------|
| 联合能源 | 5,000 |       |
| 闵行燃气 | 3,000 |       |

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司之子公司电力能源期末资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日港币对人民币的即期折算汇率 0.8724 折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，已在合并资产负债表中股东权益项目下单独作为外币报表折算差额项目列示。

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数              |                  | 期初数              |                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | 外币金额             | 人民币金额            | 外币金额             | 人民币金额            |
| 现金：     | /                |                  | /                |                  |
| 人民币     | 298,875.49       | 298,875.49       | 240,718.06       | 240,718.06       |
| 银行存款：   | /                |                  | /                |                  |
| 人民币     | 1,718,231,844.82 | 1,718,231,844.82 | 1,756,356,472.12 | 1,756,356,472.12 |
| 其他货币资金： | /                |                  | /                |                  |
| 人民币     | 440,895,248.97   | 440,895,248.97   | 734,765,239.74   | 734,765,239.74   |
| 合计      | /                | 2,159,425,969.28 | /                | 2,491,362,429.92 |

注：其他货币资金中主要为本公司之子公司燃料公司存入中电投财务公司由其代燃料公司开据商业承兑汇票的 42,006 万元保证金存款。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数           | 期初数          |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 13,499,472.00 | 1,800,949.00 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 47,943,885.16 | 55,513,850.00 |
| 合计     | 61,443,357.16 | 57,314,799.00 |

截至 2010 年 6 月 30 日,本公司已提前贴现的商业承兑票据金额为 1,778,434,309.65 元和银行承兑汇票金额为 306,000,000 元。

3、应收利息

(1) 应收利息

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 期初数          | 本期增加 | 本期减少         | 期末数 |
|-----------|--------------|------|--------------|-----|
| 中电投财务有限公司 | 3,461,238.00 |      | 3,461,238.00 |     |
| 合计        | 3,461,238.00 |      | 3,461,238.00 |     |

(2) 应收利息的说明

注: 应收利息为票据保证金存款利息

4、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

| 种类                              | 期末数              |        |              |        | 期初数              |        |              |        |
|---------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|
|                                 | 账面余额             |        | 坏账准备         |        | 账面余额             |        | 坏账准备         |        |
|                                 | 金额               | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款                     | 1,128,491,300.07 | 95.94  |              |        | 926,487,476.95   | 90.87  |              |        |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 6,172,145.31     | 0.52   | 6,172,145.31 | 96.96  | 6,412,822.59     | 0.63   | 6,412,822.59 | 97.22  |
| 其他不重大应收账款                       | 41,596,092.34    | 3.54   | 193,212.20   | 3.04   | 86,724,634.90    | 8.50   | 183,462.55   | 2.78   |
| 合计                              | 1,176,259,537.72 | /      | 6,365,357.51 | /      | 1,019,624,934.44 | /      | 6,596,285.14 | /      |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位:元 币种:人民币

| 应收账款内容 | 账面余额             | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由           |
|--------|------------------|------|----------|--------------|
| 电费     | 917,063,869.37   |      | 0        | 1 年以内, 按账龄计提 |
| 燃料款    | 142,077,438.36   |      | 0        | 1 年以内, 按账龄计提 |
| 热费     | 69,349,992.34    |      | 0        | 1 年以内, 按账龄计提 |
| 合计     | 1,128,491,300.07 |      | /        | /            |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数          |        |              | 期初数          |        |              |
|---------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
|         | 账面余额         |        | 坏账准备         | 账面余额         |        | 坏账准备         |
|         | 金额           | 比例 (%) |              | 金额           | 比例 (%) |              |
| 1 至 2 年 | 200.00       | 0.00   | 200.00       | 200.00       | 0.00   | 200.00       |
| 2 至 3 年 |              |        |              | 7,500.00     | 0.12   | 7,500.00     |
| 3 年以上   | 6,171,945.31 | 100.00 | 6,171,945.31 | 6,405,122.59 | 99.88  | 6,405,122.59 |
| 合计      | 6,172,145.31 | 100.00 | 6,172,145.31 | 6,412,822.59 | 100.00 | 6,412,822.59 |

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额      | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|-----------|------|-----------|
| 其他   |        | 51,736.21 |      | 否         |
| 合计   | /      | 51,736.21 | /    | /         |

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额               | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|------------------|-------|----------------|
| 上海市电力公司        | 公司客户   | 655,301,112.31   | 1 年以内 | 55.71          |
| 江苏省电力公司        | 公司客户   | 256,812,043.15   | 1 年以内 | 21.83          |
| 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 公司联营企业 | 76,154,451.50    | 1 年以内 | 6.47           |
| 上海吴泾发电有限责任公司   | 公司合营企业 | 39,924,419.11    | 1 年以内 | 3.39           |
| 上海氯碱化工股份有限公司   | 公司客户   | 22,513,451.23    | 1 年以内 | 1.91           |
| 合计             | /      | 1,050,705,477.30 | /     | 89.31          |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 与本公司关系           | 金额             | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------|------------------|----------------|----------------|
| 外高桥二电      | 本公司之合营企业         | 126,829.03     | 0.01           |
| 上海长兴岛第二发电厂 | 本公司之母公司中电投集团下属电厂 | 485,189.28     | 0.04           |
| 淮沪煤电       | 本公司之合营企业         | 7,857,680.00   | 0.67           |
| 吴泾第二发电     | 本公司之联营企业         | 76,154,451.50  | 6.48           |
| 吴泾发电       | 本公司之合营企业         | 39,924,419.11  | 3.39           |
| 合计         | /                | 124,548,568.92 | 10.59          |

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                               | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|----------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                                  | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                                  | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款                     | 57,013,100.35  | 43.46  | 57,013,100.35 | 77.30  | 139,729,628.79 | 65.08  | 57,013,100.35 | 76.01  |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 16,383,305.83  | 12.48  | 15,869,298.88 | 21.52  | 16,820,771.96  | 7.83   | 16,820,771.96 | 22.43  |
| 其他不重大的其他应收款                      | 57,780,324.87  | 44.06  | 873,313.30    | 1.18   | 58,145,867.75  | 27.09  | 1,171,175.70  | 1.56   |
| 合计                               | 131,176,731.05 | /      | 73,755,712.53 | /      | 214,696,268.50 | /      | 75,005,048.01 | /      |

## (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额          | 坏账金额          | 计提比例 (%) | 理由          |
|---------|---------------|---------------|----------|-------------|
| 往来款     | 57,013,100.35 | 57,013,100.35 | 100.00   | 3年以上, 按账龄计提 |
| 合计      | 57,013,100.35 | 57,013,100.35 | /        | /           |

## 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄   | 期末数           |        |               | 期初数           |        |               |
|------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|      | 账面余额          |        | 坏账准备          | 账面余额          |        | 坏账准备          |
|      | 金额            | 比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) |               |
| 1至2年 | 514,006.95    | 3.14   |               |               |        |               |
| 2至3年 | 1,469,869.72  | 8.97   | 1,469,868.72  | 1,480,000.00  | 8.80   | 1,480,000.00  |
| 3年以上 | 14,399,429.16 | 87.89  | 14,399,429.16 | 15,340,771.96 | 91.20  | 15,340,771.96 |
| 合计   | 16,383,305.83 | 100    | 15,869,297.88 | 16,820,771.96 | 100    | 16,820,771.96 |

注: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项系收回的可能性较小, 已全额计提坏账准备的单项金额不重大的款项。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称      | 其他应收款项性质 | 核销金额       | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-----------|----------|------------|------|-----------|
| 上海青浦县炼塘公司 | 材料款      | 700,000.00 |      | 否         |
| 其他        |          | 241,342.80 |      | 否         |
| 合计        | /        | 941,342.80 | /    | /         |

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额            | 年限   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|------|----------------|
| 上海丰能电力有限公司   | 往来款    | 46,132,366.10 | 3年以上 | 35.17          |
| 上海东升船务工程有限公司 | 往来款    | 10,972,665.25 | 3年以上 | 8.36           |
| 上海通能电力有限公司   | 往来款    | 7,365,003.67  | 3年以上 | 5.61           |
| 上海市燃料总公司     | 往来款    | 4,860,119.80  | 3年以上 | 3.71           |
| 淮沪煤电有限公司     | 燃料款    | 3,368,618.82  | 1年以内 | 2.57           |
| 合计           | /      | 72,698,773.64 | /    | 55.42          |

(6) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 与本公司关系    | 金额           | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| 盐城市房地产发展有限公司 | 上电八菱之联营企业 | 2,930,568.06 | 1.30            |
| 淮沪煤电有限公司     | 本公司之合营企业  | 3,368,618.82 | 1.49            |
| 合计           | /         | 6,299,186.88 | 2.79            |

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末数            |       | 期初数           |       |
|------|----------------|-------|---------------|-------|
|      | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 1年以内 | 302,385,830.78 | 98.66 | 89,321,370.40 | 95.57 |
| 1至2年 | 400,000.00     | 0.13  | 800,000.00    | 0.86  |
| 2至3年 | 3,705,786.64   | 1.21  | 3,335,993.14  | 3.57  |
| 合计   | 306,491,617.42 | 100   | 93,457,363.54 | 100   |

注：账龄1-2年的预付款项主要是预付的设备维修款，押金等，款项尚未结算。

账龄2-3年的预付款项主要系本公司之子公司上电八菱预付盐城发电有限公司的8#机日常维护押金。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额             | 时间   | 未结算原因 |
|--------------|--------|----------------|------|-------|
| 中设机电进出口有限公司  | 供应商    | 94,925,004.27  | 1年以内 | 未到期   |
| 徐州矿务集团有限公司   | 供应商    | 65,164,572.06  | 1年以内 | 未到期   |
| 广东立基物资贸易有限公司 | 供应商    | 20,218,908.20  | 1年以内 | 未到期   |
| 上海东能电力燃料有限公司 | 供应商    | 14,175,201.66  | 1年以内 | 未到期   |
| 上海诚麟煤炭销售有限公司 | 供应商    | 13,338,346.85  | 1年以内 | 未到期   |
| 合计           | /      | 207,822,033.04 | /    | /     |

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明:

预付账款期末数包括预付关联方的款项 3,300,000 元, 占预付账款总额的比例为 1.08%, 该项关联往来的披露见附注(七)、5

7、存货:

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目  | 期末数            |              |                | 期初数            |              |                |
|-----|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|     | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料 | 126,591,915.43 | 3,457,325.75 | 123,134,589.68 | 139,679,607.31 | 3,457,325.75 | 136,222,281.56 |
| 燃料  | 625,841,815.84 |              | 625,841,815.84 | 360,389,446.58 |              | 360,389,446.58 |
| 其他  | 296,819.36     |              | 296,819.36     | 330,709.73     |              | 330,709.73     |
| 合计  | 752,730,550.63 | 3,457,325.75 | 749,273,224.88 | 500,399,763.62 | 3,457,325.75 | 496,942,437.87 |

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

| 存货种类 | 期初账面余额       | 本期计提额 | 本期减少 |    | 期末账面余额       |
|------|--------------|-------|------|----|--------------|
|      |              |       | 转回   | 转销 |              |
| 原材料  | 3,457,325.75 |       |      |    | 3,457,325.75 |
| 合计   | 3,457,325.75 |       |      |    | 3,457,325.75 |

8、其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末数          | 期初数          |
|-------|--------------|--------------|
| 财产保险费 | 2,482,931.96 | 3,628,891.68 |
| 合计    | 2,482,931.96 | 3,628,891.68 |

9、可供出售金融资产:

(1) 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期末公允价值         | 期初公允价值           |
|----------|----------------|------------------|
| 可供出售权益工具 | 941,297,216.40 | 2,041,354,288.60 |
| 合计       | 941,297,216.40 | 2,041,354,288.60 |

注: 可供出售权益工具为公司持有的海通证券股票, 本期公司出售 248 万股海通证券股票。期末公司持有海通证券股票 10,389.594 万股。

10、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质           | 注册资本             | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额           | 期末负债总额           | 期末净资产总额          | 本期营业收入总额         | 本期净利润          |
|---------|------|-----|------|----------------|------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、合营企业  |      |     |      |                |                  |            |                   |                  |                  |                  |                  |                |
| 外高桥二    | 有限责任 | 上海  | 吴家骅  | 2×900MW 机组火力发电 | 3,220,000,000.00 | 20.00      | 20.00             | 6,262,368,794.36 | 2,370,622,730.44 | 3,891,746,063.92 | 2,007,029,380.95 | 315,784,493.79 |

|         |        |    |     |                         |                  |       |       |                  |                  |                  |                  |                |  |
|---------|--------|----|-----|-------------------------|------------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 电       | 公司     |    |     |                         |                  |       |       |                  |                  |                  |                  |                |  |
| 吴泾发电    | 有限责任公司 | 上海 | 须伟泉 | 600MW 电力生产              | 500,000,000.00   | 50.00 | 50.00 | 1,009,287,616.25 | 273,599,861.19   | 735,687,755.06   | 689,803,418.11   | 37,664,509.47  |  |
| 淮沪煤电    | 有限责任公司 | 淮南 | 王源  | 开发、建设和营运淮南煤电基地田集项目      | 2,493,738,800.00 | 50.00 | 50.00 | 9,255,156,570.29 | 6,510,752,989.59 | 2,744,403,580.70 | 1,292,736,266.80 | 77,365,134.05  |  |
| 外高桥第三发电 | 有限责任公司 | 上海 | 徐国宝 | 2*1000MW 机组火力发电、综合利用及其他 | 1,826,822,000.00 | 30.00 | 30.00 | 8,262,959,023.97 | 6,148,538,521.14 | 2,114,420,502.83 | 2,088,539,511.67 | 256,767,176.58 |  |
| 友好航运    | 有限责任公司 | 上海 | 赵静雄 | 航运运输                    | 50,000,000.00    | 50.00 | 50.00 | 184,833,721.44   | 26,823,521.25    | 158,010,200.19   | 70,033,113.70    | 2,948,016.31   |  |
| 二、联营企业  |        |    |     |                         |                  |       |       |                  |                  |                  |                  |                |  |
| 吴泾第二发电  | 有限责任公司 | 上海 | 须伟泉 | 电力工程建设、电力生产、销售          | 2,000,000,000.00 | 49.00 | 49.00 | 3,495,265,589.71 | 1,053,806,448.16 | 2,441,459,141.55 | 1,299,731,916.20 | 70,579,882.74  |  |
| 华电望亭    | 有限责任公司 | 苏州 | 陈海斌 | 电力生产                    | 438,868,000.00   | 45.00 | 45.00 | 2,044,199,209.21 | 1,593,132,607.75 | 451,066,601.46   | 424,464,775.10   | -9,520,517.26  |  |
| 浙能镇海    | 有限责任公司 | 宁波 | 胡松如 | 电力项目的开发建设；电力生产销售        | 499,500,000.00   | 37.50 | 37.50 | 2,001,775,415.37 | 1,535,774,054.62 | 466,001,360.75   | 243,264,022.08   | -45,978,494.42 |  |
| 临港燃机    | 有限责任公司 | 上海 | 余永林 | 咨询服务和科研成果的技术转让          | 1,370,000,000.00 | 35.00 | 35.00 | 822,000,000.00   |                  | 822,000,000.00   |                  |                |  |
| 热力联合    | 有限责任公司 | 盐城 | 胡美成 | 供热                      | 11,920,000.00    | 45.00 | 45.00 | 45,425,176.82    | 4,169,923.23     | 41,224,164.88    | 25,930,302.36    | 942,782.85     |  |
| 射阳港发电   | 有限责任公司 | 盐城 | 徐祖坚 | 发电供电                    | 433,020,000.00   | 35.00 | 35.00 | 2,395,815,766.11 | 1,751,940,218.41 | 643,875,547.70   | 364,182,154.86   | 1,192,415.79   |  |
| 盐城发电    | 有限责任公司 | 盐城 | 王慧荣 | 发电供电                    | 337,000,000.00   | 40.00 | 40.00 | 1,583,771,542.68 | 1,456,756,719.33 | 127,014,823.35   | 327,004,166.08   | -70,937,555.09 |  |
| 盐城房地产   | 有限责任公司 | 盐城 | 汪有垣 | 房地产开发与销售                | 20,000,000.00    | 40.00 | 40.00 | 205,178,198.78   | 143,265,510.72   | 61,912,688.06    | 47,262,136.00    | 8,247,418.48   |  |

11、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                         | 初始投资成本        | 期初余额           | 增减变动           | 期末余额           | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|-----------------|
| 上海电力物资有限公司 (以下简称: 物资公司)       | 22,220,000.00 | 22,220,000.00  |                | 22,220,000.00  |      | 10.00          | 10.00           |
| 上海电力设计院有限公司 (以下简称: 电力设计院)     | 1,000,000.00  | 1,000,000.00   |                | 1,000,000.00   |      | 10.00          | 10.00           |
| 中电投财务有限公司 (以下简称: 中电投财务公司)     | 28,000,000.00 | 141,200,000.00 |                | 141,200,000.00 |      | 2.80           | 2.80            |
| 安徽芜湖核电有限公司 (以下简称: 芜湖核电)       | 14,000,000.00 | 14,000,000.00  | 14,000,000.00  | 28,000,000.00  |      | 14.00          | 14.00           |
| 阿拉尔市新沪热电有限责任公司 (以下简称: 新沪热电)   | 23,400,000.00 | 23,400,000.00  |                | 23,400,000.00  |      | 20.00          | 20.00           |
| 江苏八菱海螺水泥有限公司 (以下简称: 海螺水泥)     | 8,240,000.00  | 8,240,000.00   |                | 8,240,000.00   |      | 25.00          | 25.00           |
| 江苏银行股份有限公司 (以下简称: 江苏银行)       | 14,500,000.00 | 14,500,000.00  |                | 14,500,000.00  |      | 0.18           | 0.18            |
| 盐城市恒利风险投资有限公司 (以下简称: 恒利投资)    | 5,325,000.00  | 5,325,000.00   |                | 5,325,000.00   |      | 12.00          | 12.00           |
| 山东王晁煤电集团新宏煤业有限公司 (以下简称: 王晁煤电) | 3,000,000.00  | 16,633,232.56  |                | 16,633,232.56  |      | 15.00          | 15.00           |
| 中能电力燃料有限公司 (以下简称: 中能燃料)       | 900,000.00    | 900,000.00     |                | 900,000.00     |      | 1.80           | 1.80            |
| 中能燃料配送有限公司 (以下简称: 中能配送)       | 4,000,000.00  | 4,000,000.00   |                | 4,000,000.00   |      | 8.00           | 8.00            |
| 江苏苏汪                          | 80,433,720.87 |                | 360,782,017.24 | 360,782,017.24 |      | 79.19          | 79.19           |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                       | 初始投资成本         | 期初余额           | 增减变动          | 期末余额           | 减值准备 | 本期现金红利        | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|-----------------|
| 上海外高桥二电有限责任公司 (以下简称: 外高桥二电) | 503,600,000.00 | 781,774,325.28 | 1,846,165.52  | 783,620,490.80 |      | 60,000,000.00 | 20.00          | 20.00           |
| 上海吴泾发电有                     | 361,046,747.87 | 391,290,586.75 | 14,134,592.18 | 405,425,178.93 |      |               | 50.00          | 50.00           |



|                               |                  |                  |                 |                  |  |                |       |       |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--|----------------|-------|-------|
| 限责任公司（以下简称：吴泾发电）              |                  |                  |                 |                  |  |                |       |       |
| 淮沪煤电有限公司（以下简称：淮沪煤电）           | 100,000,000.00   | 1,461,700,452.75 | -111,317,432.97 | 1,350,383,019.78 |  | 150,000,000.00 | 50.00 | 50.00 |
| 上海外高桥第三发电有限责任公司（以下简称：外高桥第三发电） | 124,610,000.00   | 640,095,997.88   | -5,769,847.03   | 634,326,150.85   |  | 82,800,000.00  | 30.00 | 30.00 |
| 上海吴泾第二发电有限责任公司（以下简称：吴泾第二发电）   | 1,000,000,000.00 | 1,161,730,836.81 | 34,584,142.54   | 1,196,314,979.35 |  |                | 49.00 | 49.00 |
| 江苏华电望亭天然气发电有限公司（以下简称：华电望亭）    | 4,500,000.00     | 207,264,203.42   | -4,284,232.77   | 202,979,970.65   |  |                | 45.00 | 45.00 |
| 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司（以下简称：浙能镇海）  | 22,500,000.00    | 191,992,445.69   | -17,241,935.41  | 174,750,510.28   |  |                | 37.50 | 37.50 |
| 上海申能临港燃机发电有限公司（以下简称：临港燃机）     | 143,850,000.00   |                  | 287,700,000.00  | 287,700,000.00   |  |                | 35.00 | 35.00 |
| 盐城热力联合公司（以下简称：热力联合）           | 5,364,000.00     | 18,126,621.91    | 438,242.21      | 18,564,864.12    |  |                | 45.00 | 45.00 |
| 射阳港发电有限公司（以下简称：射阳港发电）         | 94,332,000.00    | 126,764,096.18   | 417,345.52      | 127,181,441.70   |  |                | 35.00 | 35.00 |
| 盐城发电有限公司（以下简称：盐城发电）           | 94,332,000.00    | 79,245,716.26    | -22,138,753.43  | 57,106,962.83    |  |                | 40.00 | 40.00 |
| 盐城市房地产发展有限公司（以下简称：盐城房地产）      | 2,000,000.00     | 27,744,416.52    | -701,032.62     | 27,043,383.90    |  | 4,000,000.00   | 40.00 | 40.00 |
| 上海友好航运有限公司（以下简称：友好航运）         | 25,000,000.00    | 77,531,091.97    | 1,474,008.16    | 79,005,100.13    |  |                | 50.00 | 50.00 |

注：本公司之子公司江苏贾汪本期已进入清算程序，不再纳入合并范围。江苏贾汪另一股东方徐州华兴投资有限公司实际出资较协议出资少 1,612.5 万元。经股东会决议进行工商变更，其注册资本由原来的 40,000 万元变更为 383,87.5 万元。此时，上海电力对其持股比例为 79.19%。

本期公司与申能股份有限公司（以下简称申能股份）共同投资设立上海申能临港燃机发电有限公司。其中：公司持股 35%，申能股份持股 65%。

根据本公司之联营企业芜湖核电股东会决议，本公司本期按持股比例投入 1400 万注册资本金。

本公司之子公司上电八菱之子公司热电公司将其所持有联营企业射阳港发电 35% 的股权，已用于向银行办理借款质押。

## 12、投资性房地产：

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加额         | 本期减少额 | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 一、账面原值合计      | 45,662,533.46 | 24,351,885.00 |       | 70,014,418.46 |
| 1. 房屋、建筑物     | 45,662,533.46 | 24,351,885.00 |       | 70,014,418.46 |
| 2. 土地使用权      |               |               |       |               |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 2,367,636.08  | 1,506,500.21  |       | 3,874,136.29  |
| 1. 房屋、建筑物     | 2,367,636.08  | 1,506,500.21  |       | 3,874,136.29  |

|                            |               |               |  |               |
|----------------------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 2. 土地使用权                   |               |               |  |               |
| 三、投资性房地产<br>账面净值合计         | 43,294,897.38 | 22,845,384.79 |  | 66,140,282.17 |
| 1. 房屋、建筑物                  | 43,294,897.38 | 22,845,384.79 |  | 66,140,282.17 |
| 2. 土地使用权                   |               |               |  |               |
| 四、投资性房地产<br>减值准备累计金<br>额合计 |               |               |  |               |
| 1. 房屋、建筑物                  |               |               |  |               |
| 2. 土地使用权                   |               |               |  |               |
| 五、投资性房地产<br>账面价值合计         | 43,294,897.38 | 22,845,384.79 |  | 66,140,282.17 |
| 1. 房屋、建筑物                  | 43,294,897.38 | 22,845,384.79 |  | 66,140,282.17 |
| 2. 土地使用权                   |               |               |  |               |

本期折旧和摊销额：1,506,500.21 元。

### 13、固定资产：

#### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期初账面余额            | 本期增加             | 本期减少             | 期末账面余额            |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 一、账面原值<br>合计：    | 23,745,412,199.07 | 8,679,442,029.86 | 2,743,451,674.77 | 29,681,402,554.16 |
| 其中：房屋及<br>建筑物    | 4,216,187,304.47  | 1,927,669,410.81 | 644,583,421.97   | 5,499,273,293.31  |
| 机器设备             | 19,270,470,874.49 | 6,741,595,418.39 | 2,084,781,858.84 | 23,927,284,434.04 |
| 运输工具             | 258,754,020.11    | 10,177,200.66    | 14,086,393.96    | 254,844,826.81    |
| 二、累计折旧<br>合计：    | 11,426,873,694.79 | 584,486,678.38   | 1,367,657,012.13 | 10,643,703,361.04 |
| 其中：房屋及<br>建筑物    | 2,446,349,266.07  | 114,621,398.64   | 213,911,180.54   | 2,347,059,484.17  |
| 机器设备             | 8,819,410,210.57  | 460,466,239.19   | 1,143,677,831.69 | 8,136,198,618.07  |
| 运输工具             | 161,114,218.15    | 9,399,040.55     | 10,067,999.90    | 160,445,258.80    |
| 三、固定资产<br>账面净值合计 | 12,318,538,504.28 | 8,094,955,351.48 | 1,375,794,662.64 | 19,037,699,193.12 |
| 其中：房屋及<br>建筑物    | 1,769,838,038.40  | 1,813,048,012.17 | 430,672,241.43   | 3,152,213,809.14  |
| 机器设备             | 10,451,060,663.92 | 6,281,129,179.20 | 941,104,027.15   | 15,791,085,815.97 |
| 运输工具             | 97,639,801.96     | 778,160.11       | 4,018,394.06     | 94,399,568.01     |
| 四、减值准备<br>合计     | 18,174.70         |                  |                  | 18,174.70         |
| 其中：房屋及<br>建筑物    |                   |                  |                  |                   |
| 机器设备             | 18,174.70         |                  |                  | 18,174.70         |
| 运输工具             |                   |                  |                  |                   |
| 五、固定资产<br>账面价值合计 | 12,318,520,329.58 | 8,094,955,351.48 | 1,375,794,662.64 | 19,037,681,018.42 |
| 其中：房屋及<br>建筑物    | 1,769,838,038.40  | 1,813,048,012.17 | 430,672,241.43   | 3,152,213,809.14  |
| 机器设备             | 10,451,042,489.22 | 6,281,129,179.20 | 941,104,027.15   | 15,791,067,641.27 |
| 运输工具             | 97,639,801.96     | 778,160.11       | 4,018,394.06     | 94,399,568.01     |

本期折旧额：584,486,678.38 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：8,674,627,646.01 元。

注：公司之子公司漕泾热电以燃气轮机、发电机等机器设备为动产抵押物取得抵押贷款，动产抵押物原值为 2,638,136,667.99 元；以位于上海化学工业区联合路 69 号、1 号房产为不动产抵押物取得银行贷款，抵押物原值 156,560,732.26 元。以上抵押物原值合计 2,794,697,400.25 元，净值合计 2,181,546,672.70 元；

公司之子公司上电八菱之子公司盐城市热电公司以 8#发电机组等机器设备为动产抵押物取得抵押贷款，抵押物账面原值合计 281,371,046.93 元，净值合计 20,233,633.03 元；

公司之子公司上电八菱之孙公司盐城热电有限责任公司以其拥有的产权证号为盐市房权证开字第 689 号、盐市房权证开字第 688 号、盐市房权证开字第 1548 号及盐市房权证开字第 690 号房屋建筑物为不动产抵押物取得抵押贷款，抵押物账面原值 77,173,138.45 元，净值合计 40,804,773.72 元；

公司之子公司上电八菱之孙公司盐城热电有限责任公司以其拥有的机器设备为动产抵押物取得抵押贷款，抵押物账面原值合计 128,759,600.00 元，净值 44,979,237.84 元。

#### 14、在建工程：

##### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            |      |                | 期初数              |      |                  |
|------|----------------|------|----------------|------------------|------|------------------|
|      | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           | 账面余额             | 减值准备 | 账面净值             |
| 在建工程 | 809,527,703.00 |      | 809,527,703.00 | 7,550,312,346.93 |      | 7,550,312,346.93 |

##### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                   | 预算数              | 期初数              | 本期增加             | 转入固定资产           | 其他减少           | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额      | 其中：本期利息资本化金额  | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源  | 期末数            |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|--------|----------------|---------------|--------------|-------|----------------|
| 吴泾电厂基建工程               | 2,921,170,000.00 | 1,379,665,529.44 | 593,988,326.20   | 1,455,606,455.43 |                | 70.06         | 70.06% | 61,331,576.70  | 19,727,819.22 | 3.34         | 借款    | 518,047,400.21 |
| 上电漕泾基建工程               | 8,459,550,000.00 | 6,078,034,308.44 | 1,286,436,922.94 | 7,103,156,587.71 | 163,758,000.00 | 88.47         | 88.47% | 421,424,474.14 | 50,431,103.80 | 4.78         | 借款、自筹 | 97,556,643.67  |
| 外高桥一期 1#机引风机改造 (电除尘改造) | 36,900,000.00    |                  | 13,304,072.24    |                  |                | 36.05         | 36.05% |                |               |              | 自筹    | 13,304,072.24  |
| 外高桥一期 #3、#4 机组通流部分改造项目 | 133,640,000.00   | 23,817,516.00    | 29,524,500.00    |                  |                | 39.91         | 39.91% |                |               |              | 自筹    | 53,342,016.00  |
| 外高桥一期脱硫石膏煅烧项目          | 25,500,000.00    | 607,636.00       | 13,915,279.58    |                  |                | 56.95         | 56.95% |                |               |              | 自筹    | 14,522,915.58  |
| 其他                     |                  | 68,187,357.05    | 160,431,901.12   | 115,864,602.87   |                |               |        |                |               |              |       | 112,754,655.30 |
| 合计                     |                  | 7,550,312,346.93 | 2,097,601,002.08 | 8,674,627,646.01 | 163,758,000.00 | /             | /      | 482,756,050.84 | 70,158,923.02 | /            | /     | 809,527,703.00 |

注：其他减少数系本公司之子公司上电漕泾土地使用权转入无形资产所致。

##### (3) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目                    | 工程进度   | 备注 |
|-----------------------|--------|----|
| 吴泾电厂基建工程              | 70.06% |    |
| 上电漕泾基建工程              | 88.47% |    |
| 外高桥一期 1#机引风机改造(电除尘改造) | 36.05% |    |
| 外高桥一期#3、#4 机组通流部分改造项目 | 39.91% |    |
| 外高桥一期脱硫石膏煅烧项目         | 56.95% |    |

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司在建工程无账面价值高于可收回金额的情况。

#### 15、工程物资：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初数            | 本期增加           | 本期减少             | 期末数            |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 专用设备 | 167,444,466.78 | 190,727,857.17 | 358,172,323.95   |                |
| 专项材料 | 589,229,596.66 | 662,031,552.67 | 1,118,075,061.22 | 133,186,088.11 |
| 其他   | 6,439,525.00   | 4,847,500.04   | 3,040,018.56     | 8,247,006.48   |
| 合计   | 763,113,588.44 | 857,606,909.88 | 1,479,287,403.73 | 141,433,094.59 |

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司工程物资无账面价值高于可收回金额的情况。

#### 16、无形资产：

##### (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加           | 本期减少 | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计     | 680,097,160.87 | 176,258,640.00 |      | 856,355,800.87 |
| 土地使用权        | 679,812,608.12 | 176,258,640.00 |      | 856,071,248.12 |
| 房屋使用权        | 47,552.75      |                |      | 47,552.75      |
| 软件           | 237,000.00     |                |      | 237,000.00     |
| 二、累计摊销合计     | 93,511,412.23  | 12,238,602.18  |      | 105,750,014.41 |
| 土地使用权        | 93,438,031.80  | 12,217,026.60  |      | 105,655,058.40 |
| 房屋使用权        | 16,780.43      | 575.58         |      | 17,356.01      |
| 软件           | 56,600.00      | 21,000.00      |      | 77,600.00      |
| 三、无形资产账面净值合计 | 586,585,748.64 | 164,020,037.82 |      | 750,605,786.46 |
| 土地使用权        | 586,374,576.32 | 164,041,613.40 |      | 750,416,189.72 |
| 房屋使用权        | 30,772.32      | -575.58        |      | 30,196.74      |
| 软件           | 180,400.00     | -21,000.00     |      | 159,400.00     |
| 四、减值准备合计     |                |                |      |                |
| 土地使用权        |                |                |      |                |
| 房屋使用权        |                |                |      |                |
| 软件           |                |                |      |                |
| 五、无形资产账面价值合计 | 586,585,748.64 | 164,020,037.82 |      | 750,605,786.46 |
| 土地使用权        | 586,374,576.32 | 164,041,613.40 |      | 750,416,189.72 |
| 房屋使用权        | 30,772.32      | -575.58        |      | 30,196.74      |
| 软件           | 180,400.00     | -21,000.00     |      | 159,400.00     |

本期摊销额：12,238,602.18 元。

注：无形资产本期增加系本公司之子公司漕泾热电公司和上电漕泾公司土地使用权由在建工程转入所致。

公司之子公司上电八菱之孙公司盐城热电有限责任公司以其拥有的产权证号为盐开国用(2003)字

第 658 号、盐开国用[2003]075 号、盐开国用[2003]659 号、盐开国用[2003]657 号的土地为抵押物取得抵押贷款，抵押物账面原值 56,863,382.75 元，净值 53,594,250.88 元。

(2) 截至 2010 年 6 月 30 日，本公司无形资产无账面价值高于可收回金额的情况。

#### 17、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期初额           | 本期增加额 | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末额           |
|------------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|
| 2009 年第一期中期票据承销费 | 14,400,000.00 |       | 1,800,000.00 |       | 12,600,000.00 |
| 2009 年第二期中期票据承销费 | 15,600,000.00 |       | 1,950,000.00 |       | 13,650,000.00 |
| 管位租赁费            | 7,862,800.00  |       | 204,000.00   |       | 7,658,800.00  |
| 合计               | 37,862,800.00 |       | 3,954,000.00 |       | 33,908,800.00 |

#### 18、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： |               |               |
| 资产减值准备   | 51,575,559.68 | 51,787,902.26 |
| 应付账款     | 2,027,651.30  | 2,027,651.30  |
| 应付工资     |               | 3,981,151.77  |
| 长期股权投资   | 2,803,921.12  | 2,803,921.12  |
| 固定资产     | 6,734,786.65  | 6,734,786.65  |
| 无形资产     | 1,145,800.00  | 1,145,800.00  |
| 预计负债     | 18,071,000.00 | 18,071,000.00 |
| 小计       | 82,358,718.75 | 86,552,213.10 |
| 递延所得税负债： |               |               |
| 固定资产     | 13,085,309.51 | 15,569,749.34 |
| 无形资产     | 23,913,236.29 | 24,307,846.30 |
| 长期股权投资   | 3,408,308.14  | 3,408,308.14  |
| 小计       | 40,406,853.94 | 43,285,903.78 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数              | 期初数              |
|-------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损 | 2,242,899,399.35 | 2,178,153,348.52 |
| 合计    | 2,242,899,399.35 | 2,178,153,348.52 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

| 年份   | 期末数              | 期初数              | 备注 |
|------|------------------|------------------|----|
| 2010 | 20,407,891.30    | 20,407,891.30    |    |
| 2011 | 114,741,257.83   | 114,741,257.83   |    |
| 2012 |                  |                  |    |
| 2013 | 1,510,240,214.99 | 1,510,240,214.99 |    |

|      |                  |                  |   |
|------|------------------|------------------|---|
| 2014 | 532,763,984.40   | 532,763,984.40   |   |
| 2015 | 64,746,050.83    |                  |   |
| 合计   | 2,242,899,399.35 | 2,178,153,348.52 | / |

## (4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 暂时性差异金额        |
|--------------|----------------|
| 引起暂时性差异的资产项目 |                |
| 应收账款         | 777,342.40     |
| 其他应收款        | 205,524,896.30 |
| 固定资产         | 79,280,384.60  |
| 无形资产         | 100,236,145.17 |
| 长期股权投资       | 24,848,917.02  |
| 小计           | 410,667,685.49 |
| 引起暂时性差异的负债项目 |                |
| 应付账款         | 18,433,193.64  |
| 预计负债         | 72,284,000.00  |
| 小计           | 90,717,193.64  |

## 19、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期初账面余额        | 本期增加        | 本期减少 |            | 期末账面余额        |
|------------------|---------------|-------------|------|------------|---------------|
|                  |               |             | 转回   | 转销         |               |
| 一、坏账准备           | 81,601,333.15 | -487,184.10 |      | 993,079.01 | 80,121,070.04 |
| 二、存货跌价准备         | 3,457,325.75  |             |      |            | 3,457,325.75  |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |               |             |      |            |               |
| 四、持有至到期投资减值准备    |               |             |      |            |               |
| 五、长期股权投资减值准备     |               |             |      |            |               |
| 六、投资性房地产减值准备     |               |             |      |            |               |
| 七、固定资产减值准备       | 18,174.70     |             |      |            | 18,174.70     |
| 八、工程物资减值准备       |               |             |      |            |               |
| 九、在建工程减值准备       |               |             |      |            |               |
| 十、生产性生物资产减值准备    |               |             |      |            |               |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |               |             |      |            |               |
| 十一、油气资产减值准备      |               |             |      |            |               |
| 十二、无形资产减值准备      |               |             |      |            |               |
| 十三、商誉减值          |               |             |      |            |               |

|       |               |             |  |            |               |
|-------|---------------|-------------|--|------------|---------------|
| 准备    |               |             |  |            |               |
| 十四、其他 |               |             |  |            |               |
| 合计    | 85,076,833.60 | -487,184.10 |  | 993,079.01 | 83,596,570.49 |

注：本期公司之子公司江苏贾汪清算不再纳入合并，余额 285,579.01 元转销；本公司之下属吴泾电厂与本公司之子公司上电工程本期分别核销三年以上非关联方往来款 700,000 元、7,500 元。

## 20、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末数           | 期初数           |
|--------------|---------------|---------------|
| 原准则下股权投资借方差额 |               | 66,901,968.49 |
| 待搬迁处理财产      | 25,295,905.14 | 25,295,905.14 |
| 合计           | 25,295,905.14 | 92,197,873.63 |

注：本年公司之子公司燃料公司与上海市徐汇区人民政府签订《丰溪路 165-167 号地块搬迁安置框架协议》。协议约定：燃料公司从丰溪路 165-167 号地块搬迁至徐汇区政府指定的临时过渡区域，该过渡时间为 2009 年 11 月签约日至 2012 年 12 月 31 日。过渡期内按照与该地块按陆域土地面积相当、建筑面积及建造标准相当、岸线长度和码头标准相当的原则，采取实物还产方式进行安置。由徐汇区政府指定单位代建。燃料公司将上海市徐汇区人民政府征用的土地及上面附属的房屋建筑物账面净值 25,295,905.14 元暂转入其他非流动资产。过渡期间给燃料公司带来搬迁、通勤费用的增加，给予一次性补偿货币 2000 万元，该款项燃料公司已于 2009 年 12 月 8 日收到，并在其他非流动负债中核算。

## 21、短期借款：

### (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 52,500,000.00    | 76,300,000.00    |
| 抵押借款 | 80,000,000.00    | 81,000,000.00    |
| 保证借款 | 1,507,150,000.00 | 1,683,150,000.00 |
| 信用借款 | 7,844,000,000.00 | 7,062,000,000.00 |
| 合计   | 9,483,650,000.00 | 8,902,450,000.00 |

注：抵押借款情况详见附注（六）、13 及（六）、16；保证借款情况详见附注（七）、4、（3）；质押借款详见附注（六）、11。

## 22、交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末公允价值        | 期初公允价值        |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 发行的交易性债券                  |               |               |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 68,645,092.01 | 80,069,698.57 |
| 衍生金融负债                    |               |               |
| 其他金融负债                    |               |               |
| 合计                        | 68,645,092.01 | 80,069,698.57 |

注：交易性金融负债为德国政府欧元贷款及相关利率掉期合约。

## 23、应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数            | 期初数              |
|--------|----------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 146,147,120.06 | 620,284,311.75   |
| 银行承兑汇票 | 136,526,559.19 | 448,413,330.32   |
| 合计     | 282,673,679.25 | 1,068,697,642.07 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 282,673,679.25 元。

注：应付票据期末数中无应付关联方的票据。

24、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 账面余额 | 4,955,692,524.53 | 3,234,774,048.27 |
| 合计   | 4,955,692,524.53 | 3,234,774,048.27 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 期末数              | 期初数              |
|------------------|------------------|------------------|
| 盐城发电             | 134,244,214.66   | 113,389,833.67   |
| 中国电力投资集团资金结算管理中心 | 2,563,025,805.15 | 1,614,454,282.93 |
| 友好航运             | 2,306,878.58     | 3,944,553.61     |
| 合计               | 2,699,576,898.39 | 1,731,788,670.21 |

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

注：截至 2010 年 6 月 30 日，公司尚未结算账龄超过 1 年的大额应付账款金额为 174,251,574.90 元；

25、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数           |
|------|----------------|---------------|
| 账面余额 | 161,181,860.40 | 49,274,153.35 |
| 合计   | 161,181,860.40 | 49,274,153.35 |

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

26、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,502,624.63 | 258,606,727.02 | 258,612,627.02 | 12,496,724.63 |
| 二、职工福利费       |               | 19,876,630.20  | 19,876,630.20  |               |
| 三、社会保险费       | 7,734,271.15  | 98,493,952.12  | 96,961,076.16  | 9,267,147.11  |
| 1. 医疗保险费      | 349,460.06    | 25,187,473.21  | 23,750,381.22  | 1,786,552.05  |
| 2. 基本养老保险费    | 8,276,059.91  | 46,961,719.65  | 44,250,375.91  | 10,987,403.65 |
| 3. 年金缴费       | -9,351,566.70 | 10,552,998.06  | 10,195,994.30  | -8,994,562.94 |
| 4. 失业保险费      | 50,680.37     | 4,163,132.33   | 3,923,032.89   | 290,779.81    |
| 5. 工伤保险费      | -1,001.98     | 1,012,678.26   | 952,755.93     | 58,920.35     |
| 6. 生育保险费      | 935.2         | 1,105,179.44   | 1,045,090.70   | 61,023.94     |
| 7. 补充医疗保险     | 8,409,704.29  | 9,510,771.17   | 12,843,445.21  | 5,077,030.25  |
| 8. 补充养老保险     |               |                |                |               |
| 9. 其他社会保险     |               |                |                |               |
| 四、住房公积金       | 472,266.00    | 34,003,268.40  | 34,024,825.40  | 450,709.00    |
| 五、辞退福利        |               | 487,635.05     | 517,935.05     | -30,300.00    |
| 六、其他          |               | 8,206,043.66   | 8,723,893.66   | -517,850.00   |



|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 七、工会经费和职工教育经费 | 15,412,786.00 | 9,065,417.54   | 8,176,191.73   | 16,302,011.81 |
| 八、职工奖励及福利基金   | 16,500,157.99 |                |                | 16,500,157.99 |
| 合计            | 52,622,105.77 | 428,739,673.99 | 426,893,179.22 | 54,468,600.54 |

工会经费和职工教育经费金额 9,065,417.54 元，因解除劳动关系给予补偿 487,635.05 元。

## 27、应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数             | 期初数             |
|---------|-----------------|-----------------|
| 增值税     | -608,733,074.25 | -499,028,671.93 |
| 营业税     | 2,765,541.08    | 939,062.86      |
| 企业所得税   | 29,758,833.22   | 19,780,319.65   |
| 个人所得税   | 2,204,590.43    | 6,067,280.01    |
| 城市维护建设税 | 47,590.36       | 2,318,353.19    |
| 教育费附加   | 134,722.99      | 1,732,773.89    |
| 河道管理费   | 64,379.71       | 190,359.65      |
| 其他      | 2,092,752.98    | 2,765,555.95    |
| 合计      | -571,664,663.48 | -465,234,966.73 |

## 28、应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末数           | 期初数           |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 2,290,909.50  | 2,830,365.45  |
| 企业债券利息          | 29,020,000.00 | 79,020,000.00 |
| 合计              | 31,310,909.50 | 81,850,365.45 |

## 29、其他应付款：

### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 工程尾款   | 16,416,948.58  | 33,109,548.89  |
| 往来款    | 108,003,212.64 | 399,577,796.24 |
| 质保金、押金 | 453,105,593.22 | 483,081,750.85 |
| 其他     | 54,180,257.85  | 46,040,314.72  |
| 合计     | 631,706,012.29 | 961,809,410.70 |

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 期末数           | 期初数            |
|------------|---------------|----------------|
| 盐城发电       | 61,644,700.83 | 61,644,700.83  |
| 吴泾发电       | 8,496,227.50  |                |
| 中国电力投资集团公司 |               | 300,000,000.00 |
| 淮沪煤电       | 1,535,539.65  |                |
| 合计         | 71,676,467.98 | 361,644,700.83 |

### (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

注：截至 2010 年 6 月 30 日，公司账龄超过 1 年度额大额的其他应付款金额为 298,757,035.83 元，主要为工程质保押金和往来款；

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

注：截至 2010 年 6 月 30 日，公司金额较大的其他应付款的金额为 357,625,755.83 元，全部为质保金

### 30、预计负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 对外提供担保 | 72,284,000.00 |      |      | 72,284,000.00 |
| 合计     | 72,284,000.00 |      |      | 72,284,000.00 |

### 31、1 年内到期的非流动负债：

#### (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末数            | 期初数           |
|-------------|----------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 合计          | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 |

#### (2) 1 年内到期的长期借款

##### 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数           |
|------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 合计   | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 |

##### 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位         | 借款起始日           | 借款终止日           | 币种  | 利率 (%) | 期末数            | 期初数           |
|--------------|-----------------|-----------------|-----|--------|----------------|---------------|
|              |                 |                 |     |        | 本币金额           | 本币金额          |
| 中国建设银行上海第一支行 | 2004 年 2 月 20 日 | 2022 年 2 月 19 日 | 人民币 | 5.346  | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 合计           | /               | /               | /   | /      | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 |

注：该抵押借款为子公司漕泾热电抵押借款，详见附注（六）、13。

### 32、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------|----------------|----------------|
| 委托贷款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 合计   | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |

注：本期公司之母公司中国电力投资集团公司通过其子公司中电投财务有限公司向本公司委托贷款 5 亿元整，该项关联往来的披露见附注（七）、4、（4）。

### 33、长期借款：

#### (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 1,442,700,000.00 | 1,662,700,000.00 |
| 保证借款 | 200,730,347.86   | 3,400,730,347.86 |
| 信用借款 | 3,226,911,001.67 | 1,447,336,868.36 |
| 合计   | 4,870,341,349.53 | 6,510,767,216.22 |

注：抵押借款为公司子公司漕泾热电借款，抵押物情况详见附注（六）、13；保证借款情况详见附注（七）、4、（3）。

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位            | 借款起始日       | 借款终止日       | 币种  | 利率(%) | 期末数              | 期初数              |
|-----------------|-------------|-------------|-----|-------|------------------|------------------|
|                 |             |             |     |       | 本币金额             | 本币金额             |
| 中电投财务有限公司       | 2009年7月29日  | 2009年12月20日 | 人民币 | 5.13  |                  | 1,200,000,000.00 |
| 中电投财务有限公司       | 2010年3月2日   | 2013年3月1日   | 人民币 | 4.86  | 800,000,000.00   |                  |
| 中电投财务有限公司       | 2010年3月3日   | 2013年3月2日   | 人民币 | 4.86  | 1,200,000,000.00 |                  |
| 中国建设银行上海第一支行    | 2004年2月20日  | 2022年2月19日  | 人民币 | 5.35  | 1,442,700,000.00 | 1,662,700,000.00 |
| 中国建设银行北京宣武支行    | 2009年8月7日   | 2012年8月7日   | 人民币 | 5.13  |                  | 1,200,000,000.00 |
| 中国建设银行北京宣武支行    | 2009年8月24日  | 2012年8月24日  | 人民币 | 5.13  |                  | 800,000,000.00   |
| 中海信托股份有限公司      | 2009年7月24日  | 2012年7月24日  | 人民币 | 4.43  | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 上海国际信托有限公司      | 2009年7月31日  | 2012年7月31日  | 人民币 | 4.32  | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 陕西省国际信托投资股份有限公司 | 2009年10月26日 | 2011年10月25日 | 人民币 | 4.32  | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 合计              | /           | /           | /   | /     | 4,142,700,000.00 | 5,562,700,000.00 |

## 34、应付债券：

单位：元 币种：人民币

| 债券名称      | 面值            | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额          | 期初应付利息     | 本期应计利息     | 本期已付利息     | 期末应付利息     | 期末余额          |
|-----------|---------------|------------|------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 09沪电力MINI | 1,200,000,000 | 2009年3月24日 | 5年   | 1,200,000,000 | 40,500,000 | 24,300,000 | 48,600,000 | 16,200,000 | 1,200,000,000 |
| 09沪电力MIN2 | 1,300,000,000 | 2009年4月7日  | 5年   | 1,300,000,000 | 38,520,000 | 25,650,000 | 51,350,000 | 12,820,000 | 1,300,000,000 |

## 35、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初数            | 本期增加   | 本期减少          | 期末数            | 备注说明 |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------------|------|
| 南市电厂动迁补偿款 | 449,816,678.35 |        | 46,221,919.30 | 403,594,759.05 |      |
| 其他        | 2,038,536.66   | 433.74 | 200,000.00    | 1,838,970.40   |      |
| 合计        | 451,855,215.01 | 433.74 | 46,421,919.30 | 405,433,729.45 | /    |

## 36、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------------|---------------|---------------|
| 上海市环境保护局环境保护专项资金 | 21,978,420.85 | 22,002,212.85 |
| 搬迁安置补贴款          | 16,660,000.00 | 20,000,000.00 |
| 购买国产设备退税         | 13,772,163.55 | 14,217,536.83 |
| 拜耳计量站暂收款         | 14,134,512.32 | 12,798,812.34 |
| 废水前排处理工程补助       | 603,750.00    | 690,000.00    |
| 在线监测专项补贴资金       | 325,600.00    | 407,000.00    |
| 其他               | 715,004.44    | 738,069.10    |
| 合计               | 68,189,451.16 | 70,853,631.12 |

## 37、股本：

单位：元 币种：人民币

|      | 期初数           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末数           |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 2,139,739,257 |             |    |       |    |    | 2,139,739,257 |

## 38、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初数              | 本期增加 | 本期减少             | 期末数               |
|------------|------------------|------|------------------|-------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 4,346,232,918.63 |      |                  | 4,346,232,918.63  |
| 其他资本公积     | -27,056,385.24   |      | 1,055,494,528.16 | -1,082,550,913.40 |
| 合计         | 4,319,176,533.39 |      | 1,055,494,528.16 | 3,263,682,005.23  |

注：本期出售可供出售金融资产及可供出售金融资产期末公允价值变动所致。

## 39、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 364,168,712.97 |      |      | 364,168,712.97 |
| 任意盈余公积 | 1,547,142.21   |      |      | 1,547,142.21   |
| 合计     | 365,715,855.18 |      |      | 365,715,855.18 |

## 40、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 金额              | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|-----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润      | -243,912,980.26 | /          |
| 调整后 年初未分配利润       | -243,912,980.26 | /          |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 18,296,429.18   | /          |
| 其他转入              | -181,985,120.62 |            |
| 期末未分配利润           | -43,631,430.46  | /          |

## 41、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 7,387,670,273.86 | 4,850,064,192.63 |
| 其他业务收入 | 120,215,243.30   | 74,311,145.59    |
| 营业成本   | 6,838,241,874.00 | 4,522,436,558.63 |

## (2) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称                | 营业收入             | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 上海市电力公司             | 3,979,233,732.72 | 53.00           |
| 江苏省电力公司             | 1,229,500,041.16 | 16.38           |
| 上海吴泾第二发电有限责任公司      | 1,002,942,559.90 | 13.36           |
| 上海吴泾发电有限责任公司        | 526,134,567.11   | 7.01            |
| 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 102,060,943.71   | 1.36            |
| 合计                  | 6,839,871,844.60 | 91.11           |

## 42、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         | 计缴标准    |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 营业税     | 5,344,120.58  | 3,751,935.11  | 3%、5%   |
| 城市维护建设税 | 9,776,016.01  | 7,331,370.51  | 1%、7%   |
| 教育费附加   | 7,057,845.49  | 6,038,204.84  | 3%      |
| 河道管理费   | 2,210,357.14  | 1,984,041.88  | 0.5%、1% |
| 合计      | 24,388,339.22 | 19,105,552.34 | /       |

## 43、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额     |
|---------------|------------|-----------|
| 交易性金融负债       | -17,154.74 | 24,174.14 |
| 合计            | -17,154.74 | 24,174.14 |

## 44、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

|                      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 6,320,491.75   | 19,672,702.10  |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 182,004,993.30 | 275,248,129.71 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                | 2,000,000.00   |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 |                | 15,642,512.00  |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益     | 4,550,460.45   |                |
| 合计                   | 192,875,945.50 | 312,563,343.81 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额         | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|---------------|---------------|--------------|
| 王晁煤业  | 9,600,000.00  |               | 本期分配股利所致     |
| 江苏贾汪  | -3,279,508.25 | -3,935,409.90 |              |
| 合计    | 6,320,491.75  | -3,935,409.90 | /            |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位   | 本期发生额          | 上期发生额          | 本期比上期增减变动的原因    |
|---------|----------------|----------------|-----------------|
| 外高桥第三发电 | 77,030,152.97  | 88,684,127.37  | 合营企业本期利润较上期减少所致 |
| 外高桥二电   | 61,846,165.52  | 53,432,484.19  | 合营企业本期利润较上期增加所致 |
| 淮沪煤电    | 38,682,567.03  | 29,723,795.53  | 合营企业本期利润较上期增加所致 |
| 吴泾第二发电  | 34,584,142.54  | 87,906,862.73  | 联营企业本期利润较上期减少所致 |
| 吴泾发电    | 14,134,592.18  | 43,382,555.38  | 合营企业本期利润较上期减少所致 |
| 合计      | 226,277,620.24 | 303,129,825.20 | /               |

45、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额       | 上期发生额         |
|----------------|-------------|---------------|
| 一、坏账损失         | -581,184.10 | -2,035,749.07 |
| 二、存货跌价损失       |             |               |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |             |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |             |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |             |               |
| 六、投资性房地产减值损失   |             |               |
| 七、固定资产减值损失     |             |               |
| 八、工程物资减值损失     |             |               |
| 九、在建工程减值损失     |             |               |
| 十、生产性生物资产减值损失  |             |               |
| 十一、油气资产减值损失    |             |               |
| 十二、无形资产减值损失    |             |               |
| 十三、商誉减值损失      |             |               |
| 十四、其他          |             |               |
| 合计             | -581,184.10 | -2,035,749.07 |

46、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,383,167.86 | 987,691.59   |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,383,167.86 | 987,306.99   |
| 政府补助        | 3,952,815.60 | 1,871,504.42 |
| 其他          | 2,968,941.35 | 1,415,552.95 |
| 合计          | 8,304,924.81 | 4,274,748.96 |

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        | 说明 |
|------------|--------------|--------------|----|
| 购买国产设备退税   | 445,165.60   | 479,781.42   |    |
| 富盛开发区优惠扶持款 |              | 1,154,073.00 |    |
| 政府补贴款      | 3,507,650.00 | 237,650.00   |    |

|    |              |              |   |
|----|--------------|--------------|---|
| 合计 | 3,952,815.60 | 1,871,504.42 | / |
|----|--------------|--------------|---|

## 47、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 19,259,947.03 | 1,896,645.72  |
| 其中：固定资产处置损失 | 19,259,947.03 | 1,896,645.72  |
| 对外捐赠        | 4,000.00      |               |
| 其他          | 71,720.48     | 14,958,370.88 |
| 合计          | 19,335,667.51 | 16,855,016.60 |

## 48、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 42,967,446.25 | -486,898.37   |
| 递延所得税调整          | -2,738,102.01 | -2,504,510.55 |
| 合计               | 40,229,344.24 | -2,991,408.92 |

## 49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

计算过程如下：

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并和公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司借壳上市且构成反向购买的，在计算报告期的每股收益时，需要执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2009 年修订）的有关规定。

## 50、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目                                    | 本期金额              | 上期金额             |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                | -1,055,494,528.16 | 1,304,585,500.80 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |                   |                  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                   |                  |
| 小计                                    | -1,055,494,528.16 | 1,304,585,500.80 |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额        |                   |                  |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |                   |                  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                   |                  |
| 小计                                    |                   |                  |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额               |                   |                  |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |                   |                  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                   |                  |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |                   |                  |
| 小计                                    |                   |                  |

|                       |                   |                  |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 4. 外币财务报表折算差额         | -192,208.95       |                  |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额     |                   |                  |
| 小计                    | -192,208.95       |                  |
| 5. 其他                 |                   |                  |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |                   |                  |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |                   |                  |
| 小计                    |                   |                  |
| 合计                    | -1,055,686,737.11 | 1,304,585,500.80 |

## 51、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 员工安置补偿费 | 20,490,000.00 |
| 利息收入    | 13,589,809.56 |
| 政府补助    | 4,879,338.00  |
| 往来款     | 19,880,000.00 |
| 其他      | 3,586,439.09  |
| 合计      | 62,425,586.65 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 金额             |
|----------|----------------|
| 排污费      | 23,127,743.00  |
| 其他       | 25,372,126.77  |
| 保险费      | 17,807,920.72  |
| 物业及租赁费   | 12,660,212.86  |
| 其他付现费用   | 12,638,419.24  |
| 票据贴现息    | 11,250,297.42  |
| 业务招待费    | 8,393,568.82   |
| 办公费      | 5,728,898.45   |
| 上下班交通车租费 | 5,324,123.50   |
| 差旅费      | 3,788,968.31   |
| 会务费      | 3,056,966.10   |
| 运输费      | 2,946,688.71   |
| 水电费      | 2,920,081.27   |
| 警卫消防     | 2,743,879.12   |
| 修缮费      | 2,194,481.92   |
| 咨询费      | 2,101,694.00   |
| 董事会费     | 1,919,620.10   |
| 中介机构费用   | 1,252,500.00   |
| 离退休人员经费  | 1,120,123.00   |
| 单位往来     | 760,667.45     |
| 银行手续费    | 566,230.99     |
| 合计       | 147,675,211.75 |



(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 金额             |
|-----------|----------------|
| 收回票据保证金存款 | 311,850,000.00 |
| 预付工程用电费返还 | 7,735,279.50   |
| 其他        | 1,702,181.49   |
| 合计        | 321,287,460.99 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 金额             |
|------------------------|----------------|
| 报表合并范围变化对期末现金及现金等价物的影响 | 130,271,316.99 |
| 委托贷款手续费                | 210,000.00     |
| 合计                     | 130,481,316.99 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 金额           |
|-----------|--------------|
| 收回票据保证金存款 | 2,700,000.00 |
| 合计        | 2,700,000.00 |

52、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                  |
| 净利润                              | 146,963,831.60   | 96,022,288.12    |
| 加：资产减值准备                         | -581,184.10      | -2,035,749.07    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 585,184,278.77   | 466,274,647.18   |
| 无形资产摊销                           | 12,238,602.18    | 16,825,256.80    |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,954,000.00     | 8,516,190.72     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 18,075,293.39    | 932,976.50       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 17,702.80        | -24,022.37       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 17,154.74        | -24,174.14       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 407,828,736.01   | 399,969,571.84   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -192,875,945.50  | -306,880,970.45  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 140,947.83       | 574,461.12       |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -2,879,049.84    | -3,078,971.67    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -263,569,995.28  | 84,999,673.38    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -358,784,841.20  | -133,257,292.55  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 738,215,791.48   | 1,387,352,214.31 |
| 其他                               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,093,945,322.88 | 2,016,166,099.72 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</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变动情况:</b> |                  |                  |
| 现金的期末余额                  | 1,739,365,969.28 | 1,745,733,918.06 |
| 减: 现金的期初余额               | 1,756,752,429.92 | 774,990,063.83   |
| 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             | -17,386,460.64   | 970,743,854.23   |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目              | 期末数              | 期初数              |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、现金            | 1,739,365,969.28 | 1,756,752,429.92 |
| 其中: 库存现金        | 298,875.49       | 240,718.06       |
| 可随时用于支付的银行存款    | 1,718,231,844.82 | 1,756,356,472.12 |
| 可随时用于支付的其他货币资金  | 20,835,248.97    | 155,239.74       |
| 可用于支付的存放中央银行款项  |                  |                  |
| 存放同业款项          |                  |                  |
| 拆放同业款项          |                  |                  |
| 二、现金等价物         |                  |                  |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额  | 1,739,365,969.28 | 1,756,752,429.92 |

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 亿元 币种: 人民币

| 母公司名称      | 企业类型   | 注册地    | 法人代表 | 业务性质                  | 注册资本   | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方   | 组织机构代码     |
|------------|--------|--------|------|-----------------------|--------|------------------|-------------------|------------|------------|
| 中国电力投资集团公司 | 有限责任公司 | 北京市宣武区 | 陆启洲  | 实业投资管理; 组织电力(热力)生产、销售 | 120.00 | 42.84            | 42.84             | 中国电力投资集团公司 | 71093105-3 |

2、本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 子公司全称 | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本    | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|-------|--------|-----|------|------|---------|----------|-----------|------------|
| 燃料公司  | 股份公司   | 上海  | 陆得仁  | 贸易   | 6,000   | 100      | 100       | 13320285-3 |
| 上电八菱  | 有限责任公司 | 盐城  | 孙基   | 电力   | 40,000  | 60       | 60        | 72229427-4 |
| 江苏阚山  | 有限责任公司 | 徐州  | 孙惟东  | 电力   | 100,000 | 55       | 55        | 77466248-9 |
| 外高桥发电 | 有限责任公司 | 上海  | 胡建东  | 电力   | 180,384 | 51       | 51        | 13223662-1 |
| 上电工程  | 有限责任公司 | 上海  | 赵静雄  | 电力   | 7,000   | 90       | 90        | 77477272-5 |
| 漕泾热电  | 有限责任   | 上海  | 赵静雄  | 电力   | 79,900  | 36       | 36        | 71785073-1 |

|       |        |     |     |       |           |       |       |            |
|-------|--------|-----|-----|-------|-----------|-------|-------|------------|
|       | 公司     |     |     |       |           |       |       |            |
| 江苏贾汪  | 有限责任公司 | 徐州  | 孙基  | 电力    | 38,387.50 | 79.19 | 79.19 | 77477272-5 |
| 上电漕泾  | 有限责任公司 | 上海  | 邢连中 | 电力    | 30,000    | 65    | 65    | 73651222-8 |
| 上电运营  | 有限责任公司 | 上海  | 陆可人 | 运营    | 1,570     | 100   | 100   | 66942777-8 |
| 浙江天台山 | 有限责任公司 | 天台山 | 庄亚平 | 电力    | 3,883.70  | 51    | 51    | 67389141-8 |
| 电力能源  | 有限责任公司 | 香港  | 胡建东 | 咨询及服务 | 2,048.04  | 100   | 100   |            |
| 联合能源  | 有限责任公司 | 上海  | 郭宝宏 | 运营、咨询 | 5,000.00  | 51    | 51    | 555907386  |
| 闵行燃气  | 有限责任公司 | 上海  | 何志亮 | 咨询及服务 | 3,000.00  | 65    | 65    | 555957439  |
| 盐城热电  | 有限责任公司 | 盐城  | 谢恒满 | 电力    | 16,000    | 100   | 100   | 14013052-8 |
| 热电有限  | 有限责任公司 | 盐城  | 张祥焕 | 电力    | 4,800     | 60    | 60    | 14022688-8 |

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质                    | 注册资本             | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|---------|--------|-----|------|-------------------------|------------------|------------|-------------------|--------|
| 一、合营企业  |        |     |      |                         |                  |            |                   |        |
| 外高桥二电   | 有限责任公司 | 上海  | 吴家骅  | 2×900MW 机组火力发电          | 3,220,000,000    | 20.00      | 20.00             |        |
| 吴泾发电    | 有限责任公司 | 上海  | 须伟泉  | 600MW 电力生产              | 500,000,000      | 50.00      | 50.00             |        |
| 淮沪煤电    | 有限责任公司 | 淮南  | 王源   | 开发、建设和营运淮南煤电基地田集项目      | 2,493,738,800    | 50.00      | 50.00             |        |
| 外高桥第三发电 | 有限责任公司 | 上海  | 徐国宝  | 2×1000MW 机组火力发电、综合利用及其他 | 1,826,822,000    | 30.00      | 30.00             |        |
| 友好航运    | 有限责任公司 | 上海  | 赵静雄  | 航运运输                    | 50,000,000       | 50.00      | 50.00             |        |
| 二、联营企业  |        |     |      |                         |                  |            |                   |        |
| 吴泾第二发电  | 有限责任公司 | 上海  | 须伟泉  | 电力工程建设、电力生产、销售          | 2,000,000,000.00 | 49.00      | 49.00             |        |
| 华电望亭    | 有限责任公司 | 苏州  | 陈海斌  | 电力生产                    | 438,868,000.00   | 45.00      | 45.00             |        |
| 浙能镇海    | 有限责任   | 宁波  | 胡松如  | 电力项目的                   | 499,500,000.00   | 37.50      | 37.50             |        |

|       |        |    |     |                        |                  |       |       |  |
|-------|--------|----|-----|------------------------|------------------|-------|-------|--|
|       | 公司     |    |     | 开发建设；<br>电力生产销售        |                  |       |       |  |
| 临港燃机  | 有限责任公司 | 上海 | 余永林 | 咨询服务和<br>科研成果的<br>技术转让 | 1,370,000,000.00 | 35.00 | 35.00 |  |
| 热力联合  | 有限责任公司 | 盐城 | 胡美成 | 供热                     | 11,920,000.00    | 45.00 | 45.00 |  |
| 射阳港发电 | 有限责任公司 | 盐城 | 徐祖坚 | 发电供电                   | 433,020,000.00   | 35.00 | 35.00 |  |
| 盐城发电  | 有限责任公司 | 盐城 | 王慧荣 | 发电供电                   | 337,000,000.00   | 40.00 | 40.00 |  |
| 盐城房地产 | 有限责任公司 | 盐城 | 汪有垣 | 房地产开发<br>与销售           | 20,000,000.00    | 40.00 | 40.00 |  |

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称       | 期末资产总额           | 期末负债总额           | 期末净资产总额          | 本期营业收入总额         | 本期净利润          |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>一、合营企业</b> |                  |                  |                  |                  |                |
| 外高桥二电         | 6,262,368,794.36 | 2,370,622,730.44 | 3,891,746,063.92 | 2,007,029,380.95 | 315,784,493.79 |
| 吴泾发电          | 1,009,287,616.25 | 273,599,861.19   | 735,687,755.06   | 689,803,418.11   | 37,664,509.47  |
| 淮沪煤电          | 9,255,156,570.29 | 6,510,752,989.59 | 2,744,403,580.70 | 1,292,736,266.80 | 77,365,134.05  |
| 外高桥第三发电       | 8,262,959,023.97 | 6,148,538,521.14 | 2,114,420,502.83 | 2,088,539,511.67 | 256,767,176.58 |
| 友好航运          | 184,833,721.44   | 26,823,521.25    | 158,010,200.19   | 70,033,113.70    | 2,948,016.31   |
| <b>二、联营企业</b> |                  |                  |                  |                  |                |
| 吴泾第二发电        | 3,495,265,589.71 | 1,053,806,448.16 | 2,441,459,141.55 | 1,299,731,916.20 | 70,579,882.74  |
| 华电望亭          | 2,044,199,209.21 | 1,593,132,607.75 | 451,066,601.46   | 424,464,775.10   | -9,520,517.26  |
| 浙能镇海          | 2,001,775,415.37 | 1,535,774,054.62 | 466,001,360.75   | 243,264,022.08   | -45,978,494.42 |
| 临港燃机          | 822,000,000.00   |                  | 822,000,000.00   |                  |                |
| 热力联合          | 45,425,176.82    | 4,169,923.23     | 41,224,164.88    | 25,930,302.36    | 942,782.85     |
| 射阳港发电         | 2,395,815,766.11 | 1,751,940,218.41 | 643,875,547.70   | 364,182,154.86   | 1,192,415.79   |
| 盐城发电          | 1,583,771,542.68 | 1,456,756,719.33 | 127,014,823.35   | 327,004,166.08   | -70,937,555.09 |
| 盐城房地产         | 205,178,198.78   | 143,265,510.72   | 61,912,688.06    | 47,262,136.00    | 8,247,418.48   |

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联方    | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额            |               | 上期发生额          |               |
|--------|--------|--------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
|        |        |        |               | 金额               | 占同类交易金额的比例(%) | 金额             | 占同类交易金额的比例(%) |
| 吴泾发电   | 购买商品   | 购热等    | 市场价           | 29,278,622.88    | 0.43          |                |               |
| 吴泾发电   | 销售商品   | 售燃料、电  | 市场价           | 526,134,567.11   | 7.01          | 387,873,899.79 | 7.88          |
| 吴泾第二发电 | 销售商品   | 售燃料    | 市场价           | 1,002,942,559.90 | 13.36         | 762,295,416.47 | 15.48         |

|            |      |        |     |               |       |               |      |
|------------|------|--------|-----|---------------|-------|---------------|------|
| 外高桥二电      | 销售商品 | 售电     | 市场价 | 2,680,000.00  | 0.04  |               |      |
| 上海长兴岛第二发电厂 | 销售商品 | 售燃料    | 市场价 | 44,306,422.15 | 0.59  | 30,586,988.67 | 0.62 |
| 外高桥第三发电    | 销售商品 | 售水     | 市场价 | 4,239,257.00  | 0.06  |               |      |
| 上海友好航运有限公司 | 接受劳务 | 提供运输   | 市场价 | 70,033,113.70 | 1.02  | 7,033,441.00  | 0.16 |
| 淮沪煤电       | 提供劳务 | 检修、运营  | 市场价 | 28,572,342.74 | 0.38  | 10,849,781.19 | 0.22 |
| 外高桥二电      | 提供劳务 | 检修、运营等 | 市场价 | 6,843,348.30  | 0.09  | 4,492,902.97  | 0.09 |
| 吴泾发电       | 提供劳务 | 检修、运营等 | 市场价 | 4,500,000.00  | 0.06  |               |      |
| 吴泾第二发电     | 提供劳务 | 检修、运营等 | 市场价 | 6,000,000.00  | 0.08  |               |      |
| 外高桥第三发电    | 提供劳务 | 检修、运营等 | 市场价 | 210,600.00    | 0.003 | 7,066,100.00  | 0.14 |

## (2) 关联托管情况

公司受托管理情况表:

| 委托方名称  | 受托方名称        | 托管资产情况       | 合同约定的年度托管金额 | 托管期限                            |
|--------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 吴泾第二发电 | 本公司、申能股份有限公司 | 2×600MW 发电机组 | 35.71 亿     | 2010 年 1 月 1 日～2010 年 12 月 31 日 |
| 吴泾发电   | 本公司、申能股份有限公司 | 2×300MW 发电机组 | 19.65 亿     | 2010 年 1 月 1 日～2010 年 12 月 31 日 |
| 淮沪煤电   | 本公司          | 2×600MW 发电机组 | 32.87 亿     | 2010 年 1 月 1 日～2010 年 12 月 31 日 |

注：吴泾第二发电与本公司、申能股份有限公司于 2003 年 9 月签署生产运营服务协议。由本公司和申能股份有限公司对其两台 600MW 机组进行生产运营服务工作，包括发电设备的安全和经济运行、检修计划安排和审核及执行指导、技改等进行技术支持和专业管理，并且约定自 2004 年起本公司收取生产运营服务费为每年 1200 万元。2010 年度 1 至 6 月份本公司收取生产运营服务费为 600 万元。

吴泾发电与本公司、申能股份有限公司于 2003 年 9 月签署生产运营服务协议，将其生产运营服务委托给本公司和申能股份有限公司，并且约定自 2004 年起本公司收取生产运营服务费为 900 万元。2010 年度 1 至 6 月份本公司收取生产运营服务费为 450 万元。

淮沪煤电有限公司于 2006 年 11 月与本公司签署淮沪煤电田集电厂的生产运营服务合同。由本公司全过程参与田集电厂生产准备管理工作和田集电厂一期工程 2×600MW 机组的调试、竣工验收工作，确保机组安全、稳定、顺利投产，内容包括安全管理、技术管理及设备管理等。合同约定合同管理期限从合同签订之日起到田集电厂一期工程竣工投产。合同总价款为 3000 万元。2010 年度 1 至 6 月份本公司收取的生产运营服务费为 1500 万元。

## (3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方  | 担保金额       | 担保期限                              | 是否履行完毕 |
|-----|-------|------------|-----------------------------------|--------|
| 本公司 | 江苏贾汪  | 114,000.00 | 2009 年 7 月 29 日～2012 年 7 月 28 日   | 否      |
| 本公司 | 江苏阚山  | 50,515.00  | 2009 年 5 月 25 日～2011 年 6 月 15 日   | 否      |
| 本公司 | 上电天台山 | 3,850.00   | 2008 年 12 月 17 日～2021 年 12 月 15 日 | 否      |
| 本公司 | 外高桥二电 | 39,915.34  | 1998 年 6 月 12 日～2017 年 9 月 15 日   | 否      |

|      |       |          |                             |   |
|------|-------|----------|-----------------------------|---|
| 盐城热电 | 盐城发电  | 5,000.00 | 2010年4月26日~<br>2011年4月25日   | 否 |
| 盐城热电 | 盐城发电  | 6,000.00 | 2010年5月30日~<br>2011年5月30日   | 否 |
| 盐城热电 | 盐城发电  | 5,000.00 | 2010年4月10日~<br>2011年4月10日   | 否 |
| 盐城热电 | 盐城发电  | 4,000.00 | 2009年10月30日~<br>2010年10月10日 | 否 |
| 盐城热电 | 射阳港发电 | 8,000.00 | 2009年2月18日~<br>2010年12月14日  | 否 |
| 盐城热电 | 射阳港发电 | 5,000.00 | 2008年2月2日~<br>2011年2月2日     | 否 |
| 盐城热电 | 射阳港发电 | 3,600.00 | 2008年3月15日~<br>2011年3月15日   | 否 |
| 上电八菱 | 盐城热电  | 7,400.00 | 2010年3月30日~<br>2011年3月30日   | 否 |
| 上电八菱 | 热电有限  | 1,200.00 | 2010年3月30日~<br>2011年3月30日   | 否 |
| 上电八菱 | 盐城热电  | 5,250.00 | 2009年12月9日~<br>2010年12月15日  | 否 |

注：本公司为江苏贾汪 114,000 万元的短期借款承担连带保证责任。

本公司为江苏阚山的借款 50,515 万元承担担保责任。

本公司为浙江天台山借款 3,850 万元承担担保责任。

外高桥二电的借款，系由中华人民共和国财政部为外高桥电厂二期项目而分别向国际复兴开发银行、荷兰银行德国分行、日本进出口银行借入，后由上海市财政局与上海市电力公司签订的转贷协议将该等借款转贷给上海市电力公司，并由中国华东电力集团公司、申能股份有限公司分别按 60%和 40%的比例提供担保，该等借款最终实际由外高桥二电负责使用和归还。2006 年度针对该借款签订新的补充协议《关于变更“外高桥火电项目世界银行联合融资(荷兰银行出口信贷)转贷协议”之债务人及担保人的补充协议》、《关于变更“外高桥火电项目世界银行贷款转贷协议”之债务人及担保人的补充协议》及《关于变更“外高桥火电项目世界银行联合融资(日本输出入银行不附带条件贷款)转贷协议”之债务人及担保人的补充协议》的签署工作已完成。上海市电力公司已将世界银行、荷兰银行及日本协力银行相关贷款项下的全部权利和义务移交外高桥二电。国电电力发展股份有限公司和上海电力股份有限公司按各自对外高桥二电的投资比例向上海市财政局提供保证担保，申能(集团)有限公司按照申能股份有限公司的投资比例代替其向上海市财政局提供保证担保，申能股份有限公司原担保责任解除。担保范围包括贷款本金、利息和承诺费，若外高桥二电不能偿还上述款项时，则由担保企业按此协议约定偿还。截至 2010 年 6 月 30 日止，该等借款金额(含一年内到期借款)分别为 24,548.41 万美元、2,733.42 万欧元、271,883.00 万日元，依据本公司 20%出资比例承担保证责任为 4,909.68 万美元(期末折合人民币 31,484.46 万元)、546.68 万欧元(期末折合人民币 4,521.63 万元)、54,376.6 万日元(期末折合人民币 3,909.25 万元)。

盐城发电为本公司控股子公司上电八菱之子公司盐城热电之联营公司，其贷款 20000 万元，由盐城热电提供担保。

射阳港发电为本公司控股子公司上电八菱之子公司盐城热电之联营公司，其贷款 16,600 万元，由盐城热电提供担保。

盐城热电为本公司控股子公司上电八菱之子公司，其贷款 12,650 万元，由上电八菱提供担保。

热电有限为本公司控股子公司上电八菱之孙公司，其贷款 1,200 万元，由上电八菱提供担保。

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 拆借金额        | 起始日         | 到期日         | 说明        |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 拆入         |             |             |             |           |
| 中国电力投资集团公司 | 500,000,000 | 2009年12月16日 | 2010年12月15日 | 见附注(六)、32 |

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方        | 期末            |           | 期初            |           |
|-------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|       |            | 金额            | 其中：计提减值金额 | 金额            | 其中：计提减值金额 |
| 应收账款  | 外高桥二电      | 126,829.03    |           | 4,158,370.00  |           |
| 应收账款  | 外高桥第三发电    |               |           | 5,982,227.00  |           |
| 应收账款  | 上海长兴岛第二发电厂 | 485,189.28    |           | 6,900,050.40  |           |
| 应收账款  | 淮沪煤电       | 7,857,680.00  |           | 844,040.00    |           |
| 应收账款  | 吴泾第二发电     | 76,154,451.50 |           | 65,711,656.37 |           |
| 应收账款  | 吴泾发电       | 39,924,419.11 |           | 33,371,535.24 |           |
| 预付账款  | 盐城发电       | 3,300,000.00  |           | 3,200,000.00  |           |
| 其他应收款 | 盐城房地产      | 2,930,568.06  |           | 5,047,649.66  |           |
| 其他应收款 | 淮沪煤电       | 3,368,618.82  |           | 2,162,848.42  |           |

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方              | 期末               |           | 期初               |           |
|-------|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|       |                  | 金额               | 其中：计提减值金额 | 金额               | 其中：计提减值金额 |
| 应付账款  | 盐城发电             | 134,244,214.66   |           | 113,389,833.67   |           |
| 应付账款  | 中国电力投资集团资金结算管理中心 | 2,563,025,805.15 |           | 1,614,454,282.93 |           |
| 应付账款  | 友好航运             | 2,306,878.58     |           | 3,944,553.61     |           |
| 其他应付款 | 盐城发电             | 61,644,700.83    |           | 61,644,700.83    |           |
| 其他应付款 | 吴泾发电             | 8,496,227.50     |           |                  |           |
| 其他应付款 | 中国电力投资集团公司       |                  |           | 300,000,000.00   |           |
| 其他应付款 | 淮沪煤电             | 1,535,539.65     |           |                  |           |

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

1、预计负债

详见附注（六）、30

2、担保

(1) 为子公司及联营公司提供担保详见附注（七）、4、（3）

(2) 本公司或子公司为其他公司提供担保

| 被担保单位名称      | 担保方        | 合同约定     | 实际发生     | 备注 |
|--------------|------------|----------|----------|----|
| 江苏大吉再生能源能源公司 | 盐城热电有限责任公司 | 1,960.00 | 1,960.00 |    |
| 合计           |            | 1,960.00 | 1,960.00 |    |

注：本公司控股子公司上电八菱之孙公司盐城热电有限责任公司为江苏大吉再生能源公司贷款 1960 万元提供担保；

3、未决诉讼

无

4、未到期商业汇票贴现

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司已提前贴现的商业承兑票据金额为 1,778,434,309.65 元和银行承兑汇票金额为 306,000,000 元。

(十) 承诺事项：

1、重大承诺事项

无重大承诺事项

(十一) 其他重要事项：

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

| 项目                                 | 期初金额             | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动     | 本期计提的减值 | 期末金额           |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------|---------|----------------|
| 金融资产                               |                  |            |                   |         |                |
| 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） |                  |            |                   |         |                |
| 2、衍生金融资产                           |                  |            |                   |         |                |
| 3、可供出售金融资产                         | 2,041,354,288.60 |            | -1,100,057,072.20 |         | 941,297,216.40 |
| 金融资产小计                             | 2,041,354,288.60 |            | -1,100,057,072.20 |         | 941,297,216.40 |
| 上述合计                               | 2,041,354,288.60 |            | -1,100,057,072.20 |         | 941,297,216.40 |
| 金融负债                               | 80,069,698.57    |            | -11,424,606.56    |         | 68,645,092.01  |

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

| 种类                              | 期末数            |        |              |        | 期初数            |        |              |        |
|---------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
|                                 | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |
|                                 | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款                     | 222,515,377.36 | 91.02  |              | 0.00   | 133,197,464.47 | 86.78  |              |        |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 5,411,340.97   | 2.21   | 5,411,340.97 | 97.26  | 5,536,434.25   | 3.61   | 5,536,434.25 | 98.25  |
| 其他不重大应收账款                       | 16,533,891.95  | 6.77   | 152,584.14   | 2.74   | 14,751,156.90  | 9.61   | 98,598.26    | 1.75   |
| 合计                              | 244,460,610.28 | /      | 5,563,925.11 | /      | 153,485,055.62 | /      | 5,635,032.51 | /      |



(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额           | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由              |
|--------|----------------|------|----------|-----------------|
| 电费     | 211,534,692.56 |      | 0.00     | 账龄 1 年以内, 按账龄计提 |
| 热费     | 10,980,684.80  |      | 0.00     | 账龄 1 年以内, 按账龄计提 |
| 合计     | 222,515,377.36 |      | /        | /               |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位：元 币种：人民币

| 账龄    | 期末数          |        |              | 期初数          |        |              |
|-------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
|       | 账面余额         |        | 坏账准备         | 账面余额         |        | 坏账准备         |
|       | 金额           | 比例 (%) |              | 金额           | 比例 (%) |              |
| 3 年以上 | 5,411,340.97 | 100.00 | 5,411,340.97 | 5,536,434.25 | 100.00 | 5,536,434.25 |
| 合计    | 5,411,340.97 | 100.00 | 5,411,340.97 | 5,536,434.25 | 100.00 | 5,536,434.25 |

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 上海市电力公司      | 公司客户   | 211,534,692.56 | 1 年以内 | 86.53          |
| 上海氯碱化工股份有限公司 | 公司客户   | 10,980,684.80  | 1 年以内 | 4.49           |
| 上海吴泾化工有限公司   | 公司客户   | 6,259,076.55   | 1 年以内 | 2.56           |
| 上海万力都市企业发展公司 | 公司客户   | 5,044,804.88   | 3 年以上 | 2.06           |
| 上海华丽铜版纸厂     | 公司客户   | 1,007,830.35   | 1 年以内 | 0.41           |
| 合计           | /      | 234,827,089.14 | /     | 96.05          |

2、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

| 种类                               | 期末数           |        |            |        | 期初数            |        |            |        |
|----------------------------------|---------------|--------|------------|--------|----------------|--------|------------|--------|
|                                  | 账面余额          |        | 坏账准备       |        | 账面余额           |        | 坏账准备       |        |
|                                  | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款                     | 11,926,211.60 | 31.43  |            |        | 82,716,528.44  | 72.10  |            |        |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 |               |        |            |        | 700,000.00     | 0.61   | 700,000.00 | 88.83  |
| 其他不重大的其他应收款                      | 26,020,035.97 | 68.57  | 235,714.59 | 100.00 | 31,301,921.76  | 27.29  | 88,000.00  | 11.17  |
| 合计                               | 37,946,247.57 | /      | 235,714.59 | /      | 114,718,450.20 | /      | 788,000.00 | /      |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容      | 账面余额          | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由       |
|--------------|---------------|------|----------|----------|
| 上海上电电力运营有限公司 | 11,926,211.60 |      | 0.00     | 账龄 1 年以内 |
| 合计           | 11,926,211.60 |      | /        | /        |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 账龄    | 期末数  |        |      | 期初数        |        |            |
|-------|------|--------|------|------------|--------|------------|
|       | 账面余额 |        | 坏账准备 | 账面余额       |        | 坏账准备       |
|       | 金额   | 比例 (%) |      | 金额         | 比例 (%) |            |
| 3 年以上 |      |        |      | 700,000.00 | 100.00 | 700,000.00 |
| 合计    |      |        |      | 700,000.00 | 100.00 | 700,000.00 |

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称      | 其他应收款性质 | 核销金额    | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-----------|---------|---------|------|-----------|
| 上海青浦县炼塘公司 | 材料款     | 700,000 |      | 否         |
| 合计        | /       | 700,000 | /    | /         |

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 与本公司关系  | 金额            | 年限    | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|---------|---------------|-------|------------------|
| 上海上电电力运营有限公司 | 母子公司关系  | 11,926,211.60 | 1 年以内 | 31.43            |
| 上海吴泾发电有限责任公司 | 公司之联营企业 | 1,494,461.57  | 1 年以内 | 3.94             |
| 上海市电力公司      | 公司客户    | 880,000.00    | 2-3 年 | 2.32             |
| 上海电气集团总公司    | 公司工程商   | 597,145.93    | 1-2 年 | 1.57             |
| 合计           | /       | 14,897,819.10 | /     | 39.26            |

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 与本公司关系  | 金额            | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|---------|---------------|------------------|
| 上海上电电力运营有限公司     | 母子公司关系  | 11,926,211.60 | 31.43            |
| 上海吴泾发电有限责任公司     | 公司之联营企业 | 1,494,461.57  | 3.94             |
| 上海电力能源发展(香港)有限公司 | 母子公司关系  | 152,939.60    | 0.40             |
| 合计               | /       | 13,573,612.77 | 35.77            |

### 3、长期股权投资 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位     | 初始投资成本           | 期初余额             | 增减变动           | 期末余额             | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-----------|------------------|------------------|----------------|------------------|------|----------|---------------|----------------|
| 燃料公司      | 63,728,868.61    | 65,619,884.61    |                | 65,619,884.61    |      |          | 100           | 100            |
| 上电八菱      | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |                | 300,000,000.00   |      |          | 60            | 60             |
| 江苏阚山      | 280,500,000.00   | 550,000,000.00   |                | 550,000,000.00   |      |          | 55            | 55             |
| 外高桥发电     | 1,207,857,000.00 | 1,213,210,267.97 |                | 1,213,210,267.97 |      |          | 51            | 51             |
| 上电工程      | 63,000,000.00    | 63,000,000.00    |                | 63,000,000.00    |      |          | 90            | 90             |
| 漕泾热电      | 287,640,000.00   | 287,640,000.00   |                | 287,640,000.00   |      |          | 36            | 36             |
| 江苏贾汪      | 80,433,720.87    | 364,061,525.49   | -3,279,508.25  | 360,782,017.24   |      |          | 79.19         | 79.19          |
| 上电漕泾      | 50,000,000.00    | 300,000,000.00   | 636,000,000.00 | 936,000,000.00   |      |          | 65            | 65             |
| 上电运营      | 50,000,000.00    | 15,700,000.00    |                | 15,700,000.00    |      |          | 100           | 100            |
| 浙江天台山     | 15,325,500.00    | 19,806,870.00    |                | 19,806,870.00    |      |          | 51            | 51             |
| 电力能源      | 23,250,459.78    | 20,522,700.00    |                | 20,522,700.00    |      |          | 100           | 100            |
| 联合能源      | 25,500,000.00    |                  | 25,500,000.00  | 25,500,000.00    |      |          | 51            | 51             |
| 闵行燃气      | 19,500,000.00    |                  | 19,500,000.00  | 19,500,000.00    |      |          | 65            | 65             |
| 电力物资      | 22,220,000.00    | 22,220,000.00    |                | 22,220,000.00    |      |          | 10            | 10             |
| 电力设计院     | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |                | 1,000,000.00     |      |          | 10            | 10             |
| 中电投财务有限公司 | 28,000,000.00    | 141,200,000.00   |                | 141,200,000.00   |      |          | 2.80          | 2.80           |
| 芜湖核电      | 14,000,000.00    | 14,000,000.00    | 14,000,000.00  | 28,000,000.00    |      |          | 14            | 14             |

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位   | 初始投资成本           | 期初余额             | 增减变动            | 期末余额             | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|---------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------|----------|----------------|---------------|----------------|
| 外高桥二电   | 503,600,000.00   | 781,774,325.28   | 1,846,165.52    | 783,620,490.80   |      |          | 60,000,000.00  | 20            | 20             |
| 吴泾发电    | 361,046,747.87   | 391,290,586.75   | 14,134,592.18   | 405,425,178.93   |      |          |                | 50            | 50             |
| 淮沪煤电    | 100,000,000.00   | 1,461,700,452.75 | -111,317,432.97 | 1,350,383,019.78 |      |          | 150,000,000.00 | 50            | 50             |
| 外高桥第三发电 | 124,610,000.00   | 640,095,997.88   | -5,769,847.03   | 634,326,150.85   |      |          | 82,800,000.00  | 30            | 30             |
| 吴泾第二发电  | 1,000,000,000.00 | 1,161,730,836.81 | 34,584,142.54   | 1,196,314,979.35 |      |          |                | 49            | 49             |
| 华电望亭    | 4,500,000.00     | 207,264,203.42   | -4,284,232.77   | 202,979,970.65   |      |          |                | 45            | 45             |
| 浙能镇海    | 22,500,000.00    | 191,992,445.69   | -17,241,935.41  | 174,750,510.28   |      |          |                | 37.50         | 37.50          |
| 临港燃机    | 143,850,000.00   |                  | 287,700,000.00  | 287,700,000.00   |      |          |                | 35.00         | 35.00          |

注：联合能源、闵行燃气、临港燃机系本公司与申能股份共同投资设立，其中联合能源、闵行燃气于2010年5月设立，临港燃机于2010年4月设立。见附注（五）、1和附注（六）、11  
截至2010年6月30日，本公司长期股权投资无账面价值高于可收回金额的情况。

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,208,807,925.21 | 1,295,945,871.58 |
| 其他业务收入 | 78,068,774.76    | 39,860,512.11    |
| 营业成本   | 1,342,951,855.47 | 1,247,595,501.34 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 电力行业 | 1,208,807,925.21 | 1,310,813,396.28 | 1,295,945,871.58 | 1,245,108,318.05 |
| 合计   | 1,208,807,925.21 | 1,310,813,396.28 | 1,295,945,871.58 | 1,245,108,318.05 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 电力产品 | 1,095,884,863.19 | 1,196,624,632.65 | 1,136,946,842.05 | 1,126,137,596.07 |
| 热力产品 | 112,923,062.02   | 114,188,763.63   | 158,999,029.53   | 118,970,721.98   |
| 合计   | 1,208,807,925.21 | 1,310,813,396.28 | 1,295,945,871.58 | 1,245,108,318.05 |

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称         | 营业收入总额           | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------|------------------|------------------|
| 上海市电力公司      | 1,095,884,863.19 | 85.15            |
| 上海氯碱化工股份有限公司 | 68,707,539.79    | 5.34             |
| 上海吴泾化工有限公司   | 40,362,839.87    | 3.14             |
| 上海烟草（集团）公司   | 5,035,410.19     | 0.39             |
| 宝钢集团上海二钢有限公司 | 2,515,565.24     | 0.20             |
| 合计           | 1,212,506,218.28 | 94.22            |

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

|                      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 65,870,491.75  | 46,354,302.10  |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 204,751,452.06 | 271,279,828.10 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 |                | 15,642,512.00  |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益     | 4,550,460.45   |                |
| 合计                   | 275,172,404.26 | 333,276,642.20 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额         | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因  |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 外高桥发电 | 33,150,000.00 |               | 本期分配股利所致      |
| 漕泾热电  | 36,000,000.00 | 28,800,000.00 | 本期分配股利较上期增加所致 |
| 江苏贾汪  | -3,279,508.25 | -3,935,409.90 |               |
| 合计    | 65,870,491.75 | 24,864,590.10 | /             |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额         | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因    |
|-------|---------------|---------------|-----------------|
| 外高桥二电 | 61,846,165.52 | 53,432,484.19 | 合营企业本期利润较上期增加所致 |

|         |                |                |                 |
|---------|----------------|----------------|-----------------|
| 外高桥第三发电 | 77,030,152.97  | 88,684,127.37  | 合营企业本期利润较上期减少所致 |
| 淮沪煤电    | 38,682,567.03  | 29,723,795.53  | 合营企业本期利润较上期增加所致 |
| 吴泾第二发电  | 34,584,142.54  | 87,906,862.73  | 联营企业本期利润较上期减少所致 |
| 吴泾发电    | 14,134,592.18  | 43,382,555.38  | 合营企业本期利润较上期减少所致 |
| 合计      | 226,277,620.24 | 303,129,825.20 | /               |

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | -9,657,997.52   | 171,797,761.22  |
| 加：资产减值准备                         | -17,392.81      | -1,093,058.71   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 125,700,128.29  | 119,929,915.79  |
| 无形资产摊销                           | 2,903,019.22    | 2,903,019.22    |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,750,000.00    | 7,500,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 15,932,539.27   | 1,353,221.02    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 17,154.74       | -24,174.14      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 108,846,190.12  | 141,185,033.08  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -275,172,404.26 | -333,276,642.20 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                 |                 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                 |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -2,166,471.51   | -4,324,893.24   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -36,943,078.83  | 76,117,655.86   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 196,856,228.83  | 247,103,894.34  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 130,047,915.54  | 429,171,732.24  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</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变动情况：</b>         |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 309,992,928.31  | 226,721,462.89  |
| 减：现金的期初余额                        | 498,429,865.81  | 298,093,971.19  |
| 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                     | -188,436,937.50 | -71,372,508.30  |

## (十三) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 金额             |
|-----------------------------|----------------|
| 非流动资产处置损益                   | -17,876,779.17 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 3,952,815.60   |

|   |               |
|---|---------------|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外)  |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,533,305.71  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,893,220.87  |
| 所得税影响额  | -480,181.66   |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 23,035.94     |
| 合计  | -6,954,582.71 |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.3           | 0.0086 | 0.0086 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.42          | 0.0118 | 0.0118 |

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 预付款项期末余额为 211,566,613.15 元，比期初余额增加 69.51%，主要原因：本公司之子公司江苏阚山预付煤款及工程款和漕泾热电预付给上海天然气管网公司天然气款增加较多所致。

(2) 存货期末余额为 752,330,787.01 元，比期初余额增加 50.78%，主要原因：本公司之子公司外高桥发电和江苏阚山增加燃料储备所致。

(3) 其他应收款期末余额为 57,421,018.52 元，比期初余额减少 143.28%，主要原因：公司本期已收到海通证券出售暂存款。

(4) 其他流动资产期末余额为 2,482,931.96 元，比期初余额减少 31.58%，主要原因：本期财产保险费摊销所致。

(5) 可供出售金融资产期末余额为 941,297,216.40 元，比期初余额减少 53.89%，主要原因：本公司购买的海通证券期末收盘价下降所致。

(6) 投资性房地产期末余额为 66,140,282.17 元，比期初余额增加 52.77%，主要原因：公司之子公司上电八菱将公司所有的东关大厦五至九层出租给中国邮政储蓄银行江苏省盐城市分行所致。

(7) 固定资产期末余额为 19,037,681,018.42 元，比期初余额增加 54.55%、在建工程期末余额为 809,527,703.00 元，较期初减少 89.28%主要原因：公司之子公司上电漕泾#1、#2 两台 1000MW 超超临界发电机组于本期 1 月 20 日、4 月 6 日转入固定资产 71 亿元以及公司之下属分公司吴泾热电厂装机容量 300MW 的#8 机组于本期 3 月 18 日转入固定资产 14 亿元所致。

(8) 工程物资期末余额为 141,433,094.59 元，比期初余额减少 81.47%，主要原因：公司之子公司上电漕泾和下属分公司吴泾热电厂的基建主体工程已经完工或部分完工，结存待用的工程物资相应减少。

(9) 其他非流动资产期末余额为 25,295,905.14 元，比期初余额减少 72.56%，主要原因：公司之子公司江苏贾汪进入清算程序，导致合并范围变化所致。

(10) 应付票据期末余额为 282,673,679.25 元，比期初余额减少 73.55%，主要原因：本公司之子公司上电漕泾和本公司下属吴泾热电厂应付工程款、设备款减少所致。

(11) 应付账款期末余额为 4,955,692,524.53 元，比期初余额增加 53.2%，主要原因：公司本部、公司之子公司上电漕泾、燃料公司增加中电投财务公司票据业务性质应付款项所致。

(12) 预收账款期末余额为 161,181,860.40 元，比期初余额增加 227.11%，主要原因：本期预收电费和燃料款增加所致。

(13) 应付利息期末余额为 31,310,909.50 元，比期初余额减少 61.75%，主要原因：支付了本期发行的 09 沪电力 MINI、09 沪电力 MIN2 中期票据的利息所致。

(14) 其他应付款期末余额为 631,706,012.29 元，比期初余额减少 34.32%，主要原因：本公司之子公司江苏阚山应付中电投财务公司的往来款减少所致。

(15) 一年内到期的非流动负债期末余额为 100,000,000.00 元，比期初余额减少 42.85%，主要原因：漕泾热电一年内到期的长期借款减少所致。

(16) 营业收入本期发生额为 7,507,615,759.68 元,比上年同期金额增加 52.46%,营业成本本期金额为 6,837,972,116.52 元较上年同期增加 51.26%,主要原因:本期公司之子公司上电漕泾正式投入运行及本公司之子公司江苏阚山、漕泾热电发电量增加所致。

(17) 资产减值损失本期发生额为-581,184.10 元,比上期金额减少 71.45%,主要原因是:坏账准备转回所致。

(18) 营业外收入本期发生额为 8,304,941.35 元,比上年同期增加 94.28%,主要原因:本期公司之下属子公司燃料公司摊销丰溪路 165-167 号地块动迁补偿款 334 万所致。

(19) 投资收益本期发生额为 192,875,945.50 元,较上年同期减少 38.29%,主要原因:公司之联营合营企业盈利降低及其他公司本期未分配利润所致。

#### 八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。
- 2、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原稿。

董事长：周世平  
上海电力股份有限公司  
2010年8月27日