

公司代码：600021

公司简称：上海电力

上海电力股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人王运丹、主管会计工作负责人陈文灏及会计机构负责人（会计主管人员）高咏欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司 2016 年度经审计的财务报告，2016 年度母公司实现净利润 837,141,179.78 元，扣除按当期净利润 10%提取的法定盈余公积 83,714,117.98 元，当年尚余可供股东分配利润为 753,427,061.80 元，加上 2016 年初未分配利润 1,669,512,631.81 元，扣除 2015 年度现金红利分配 534,934,814.25 元，2016 年末可供股东分配的利润余额为 1,888,004,879.36 元。

根据公司发展及经营实际情况，考虑到公司发展项目所需资金量较大，建议本次利润分配方案为：按 2016 年底总股本 2,139,739,257 股为基数，每股派发现金红利 0.18 元（含税），预计分配 385,153,066.26 元。

以上利润分配方案需经公司股东大会批准后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括电力需求下滑风险、煤炭价格上涨风险、海外投资风险、汇率风险和环保风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	51
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	180

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/上海电力	指	上海电力股份有限公司
国家电投集团/控股股东	指	国家电力投资集团公司
中国电力	指	中国电力国际发展有限公司
长江电力	指	中国长江电力股份有限公司
外高桥发电	指	上海外高桥发电有限责任公司
漕泾热电	指	上海漕泾热电有限责任公司
上电工程	指	上海上电电力工程有限公司
上电工程马耳他	指	上海电力工程（马耳他）有限公司
上电运营	指	上海上电电力运营有限公司
上电漕泾	指	上海上电漕泾发电有限公司
前滩新能源	指	上海前滩新能源发展有限公司
明华电力	指	上海明华电力技术工程有限公司
燃料公司	指	上海电力燃料有限公司
翔安航运	指	上海翔安电力航运有限公司
联合能源	指	上海漕泾联合能源有限公司
闵行燃气	指	上海闵行燃气发电有限公司
绿色能源	指	上海电力绿色能源有限公司
上电投资	指	上海上电电力投资有限公司
世博能源	指	上海世博绿色能源发展有限公司
褐美能源	指	上海褐美能源科技有限公司
新能源公司	指	上海电力新能源发展有限公司
金湖振合	指	金湖振合新能源科技有限公司
高邮振发	指	高邮市振发新能源科技有限公司
振发太阳能	指	振发太阳能科技滨海有限公司
南通弘煜	指	南通市弘煜投资有限公司
南通建海	指	南通建海投资有限公司
海安鼎辉	指	海安鼎辉新能源有限公司
江苏苏美达	指	江苏苏美达上电发电有限公司
苏美达东台	指	苏美达东台发电有限公司
泗阳沃达	指	泗阳沃达行新能源有限公司
萧县协合	指	萧县协合风力发电有限公司
宿州协合	指	宿州协合风力发电有限公司
烟台亿豪	指	烟台亿豪新能源开发有限公司
宿迁协合	指	宿迁协合新能源有限公司
天长协合	指	天长协合风力发电有限公司
丰县苏新	指	丰县苏新新能源有限公司
海安策兰	指	海安策兰投资有限公司
嘉兴上电	指	嘉兴上电光伏发电有限公司

中电投中旗	指	中电投中旗光伏发电有限公司
江苏格雷德	指	江苏格雷德投资有限公司
鄯善海林	指	鄯善海林光伏发电有限公司
赤峰市永能	指	赤峰市永能新能源有限公司
张北天宏	指	张北天宏太阳能发电科技有限公司
麻城市孚旭	指	麻城市孚旭电力有限公司
新疆融信华创	指	新疆融信华创股权投资有限公司
巴里坤融信华创	指	巴里坤融信华创风电投资有限公司
西吉县融信	指	西吉县融信风电有限公司
盐城北龙港	指	上海电力盐城北龙港光伏发电有限公司
浙江天台山	指	浙江上电天台山风电有限公司
江苏阚山	指	江苏阚山发电有限公司
上电八菱	指	江苏上电八菱集团有限公司
盐城热电	指	盐城市热电公司
楼王光伏	指	上海电力盐城楼王光伏发电有限公司
浙江长兴	指	浙江浙能长兴天然气热电有限公司
淮沪电力	指	淮沪电力有限公司
上电哈密	指	上海电力哈密宣力燃气发电有限公司
土耳其 EMBA	指	土耳其 EMBA 发电有限公司
上坦发电	指	上坦发电有限公司
香港公司	指	上海电力能源发展（香港）有限公司
马耳他公司	指	上海电力（马耳他）控股有限公司
D3 公司	指	D3 发电有限公司
金融公司	指	上海电力金融有限公司
上电日本	指	上海电力日本株式会社
福岛西乡	指	上电福岛西乡太阳能发电株式会社
大阪南港	指	上电大阪南港太阳能发电合同会社
那须乌山	指	上电那须乌山太阳能发电合同会社
上电三田	指	上电三田太阳能发电合同会社
NOBSP 会社	指	NOBSP 合同会社
筑波太阳能	指	上电茨城筑波太阳能发电株式会社
江苏贾汪	指	江苏上电贾汪发电有限公司
杨厂公司	指	上海杨树浦发电厂有限公司
杨电技术	指	上海杨电能源环境技术服务有限公司
杨电科技	指	上海杨电能源环境科技有限公

		司
两吉新能源	指	上海两吉新能源投资有限公司
宁夏太阳山	指	宁夏太阳山华盛风电有限公司
北京瑞启达	指	北京瑞启达新能源科技发展有限公司
格尔木瑞启达	指	格尔木瑞启达风力发电有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展与改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
装机容量	指	发电机组的额定功率之和
上网电量	指	发电厂销售给电网的电量
上网电价	指	发电厂销售给电网的单位电力价格
利用小时数	指	统计期间机组（发电厂）实际发电量与机组（发电厂）平均容量（新投产机组按时间折算）的比值，即相当于把机组（发电厂）折算到按额定容量满出力工况下的运行小时数
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海电力股份有限公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海电力股份有限公司
公司的中文简称	上海电力
公司的外文名称	SHANGHAI ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	SEP
公司的法定代表人	王运丹

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	邹忆
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	021-23108718或021-23108800 转	021-23108718或021-23108800 转
传真	021-23108717	021-23108717
电子信箱	sepco@shanghaipower.com	sepco@shanghaipower.com

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市中山南路268号
公司注册地址的邮政编码	200010
公司办公地址	上海市中山南路268号
公司办公地址的邮政编码	200010
公司网址	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媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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
A股	上海证券交易所	上海电力	600021

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	郑卫军、廖志勇

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	16,046,441,686.27	17,006,343,897.76	-5.64	16,101,966,797.82
归属于上市公司股东的净利润	916,457,433.99	1,332,442,623.44	-31.22	1,325,640,614.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	839,217,057.23	1,024,910,547.03	-18.12	650,659,797.96
经营活动产生的现金流量净额	4,010,089,275.88	4,630,953,861.06	-13.41	2,691,332,562.85
	2016期末	2015期末	本期末比上期末增减 (%)	2014期末
归属于上市公司股东的净资产	10,289,778,152.51	10,257,099,016.06	0.32	9,759,485,959.82
总资产	55,552,565,305.43	51,990,753,421.55	6.85	47,343,654,103.25

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.4283	0.6227	-31.22	0.6195
稀释每股收益(元/股)	0.4283	0.6227	-31.22	0.6195
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3922	0.4790	-18.12	0.3041
加权平均净资产收益率(%)	8.77	13.31	减少4.54个百分点	14.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.03	10.24	减少2.21个百分点	7.34

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,195,695,862.97	3,351,930,181.22	4,224,734,813.14	4,274,080,828.94
归属于上市公司股东的净利润	333,391,035.69	262,739,578.32	222,041,284.73	98,285,535.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	322,203,275.51	255,466,821.28	203,425,065.42	58,121,895.02
经营活动产生的现金流量净额	1,608,417,344.02	1,419,609,771.41	737,518,746.43	244,543,414.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-7,396,303.49	-52,922,642.05	512,559,441.12
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00	0.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	122,119,745.01	111,113,269.44	110,336,959.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	72,079,922.29	10,478,011.08
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00	0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00
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	0.00	163,158,380.92	181,986,899.67
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	6,611,431.99	3,370,560.46	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,322,566.42	58,557,072.67	22,533,068.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00
少数股东权益影响额	-28,396,981.04	-18,022,680.55	-11,099,531.05
所得税影响额	-24,020,082.13	-29,801,806.77	-151,814,031.86

合计	77,240,376.76	307,532,076.41	674,980,816.98
----	---------------	----------------	----------------

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产-海通证券股票	548,318,953.57	545,892,763.51	-2,426,190.06	15,600,000.00
江苏银行股份有限公司	0.00	139,635,000.00	139,635,000.00	0.00
合计	548,318,953.57	685,527,763.51	137,208,809.94	15,600,000.00

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主营业务情况

公司致力于能源高效利用、清洁能源、新能源、现代电力服务业以及循环经济等领域的发展。通过不断开拓、改革和创新，公司业务涵盖高效燃煤火力发电、燃气发电和风电、太阳能发电及分布式供能等领域；产业布局遍及全国，并逐步向海外开拓。公司主营业务包括发电、供热、电力服务等，具体如下：

1、发电业务

发电业务是公司的核心业务。在加快煤电低碳高效发展的基础上，公司大力发展风电、太阳能发电等可再生新能源产业，大力提高可再生能源的发电比重。按照“做精上海、做优国内、做强海外”的发展思路，公司发电产业发展已经辐射全国。截至2016年年底，公司控股装机容量为980.49万千瓦，清洁能源占装机规模的33.91%，其中：煤电648万千瓦、占比66.09%，气电206.88万千瓦、占比21.10%，风电79.94万千瓦、占比8.15%，光伏发电45.67万千瓦、占比4.66%。2016年，公司煤电板块实现利润23.32亿元，同比减少17.69%；气电板块实现利润17.99亿元，同比减少6.06%；风电板块实现利润0.68亿元，同比增加533.03%，光伏板块实现利润0.48亿元，同比增加126.61%。

2、热力业务

热力业务是公司的重要业务。公司售热业务集中于上海地区，热力收入主要来自公司所属漕泾热电、吴泾热电厂、外高桥发电等电厂，主要服务对象为重点工业企业以及电厂所在地区居民。公司热电联供机组容量较大、效率较高。公司所属漕泾热电拥有国内最大的燃气蒸汽联合循环热电联供机组，其供热量、供热参数等均在业内领先，处于国内外同类设备领先水平。2016年，公司供热量1471.53万吉焦，供热完成利润3.68亿元，同比增长14.95%。

3、电力服务业

在提供电力能源的同时，公司围绕发电主业，依托人才、技术、运行管理等多种内在优势，扩大电站管理、技术服务、运营、检修维护等能源服务市场。

公司所属工程公司取得了在欧盟EPC总承包资质，运营公司取得了对外劳务合作经营资格，具有了承接国内电力行业核心业务O&M能力，专业从事电站运行、维护、检修工作，目前已经走出上海，在国内外的火电、核电、新能源电站开展服务工作，在行业内具有较强竞争力。在服务全国的基础上，公司电力服务业率先实现了“走出去”战略，先后承接了赤道几内亚、伊拉克、土耳其等国火电机组委托运营等海外电站服务。

公司所属明华电力，是上海市高新技术企业，也是上海市科技“小巨人”培育企业。明华电力不断提升技术服务品质与技术含量，大力推动科技成果产业化进程，促进公司业务由常规技术服务逐步向技术咨询、产品研发与推广等高端技术服务转型。

2016 年，公司电站服务业实现利润 2.38 亿元，同比增长 29.23%。

（二）行业情况

根据中电联报告，2016 年，全国用电形势呈现增速同比提高、动力持续转换、消费结构继续调整的特征。全社会用电量同比增长 5.0%，增速同比提高 4.0 个百分点。在实体经济运行显现出稳中趋好迹象、夏季高温天气、上年同期低基数等因素影响下，三、四季度全社会用电量增长较快。第三产业用电量增长 11.2%，持续保持较高增速，显示服务业消费拉动我国经济增长作用突出；城乡居民生活用电量增长 10.8%；第二产业用电量同比增长 2.9%，制造业用电量同比增长 2.5%，制造业中的四大高耗能行业合计用电量同比零增长，而装备制造、新兴技术及大众消费品业增长势头较好，反映制造业产业结构调整 and 转型升级效果继续显现，电力消费结构不断优化。年底全国全口径发电装机容量 16.5 亿千瓦，同比增长 8.2%，局部地区电力供应能力过剩问题进一步加剧；非化石能源发电量持续快速增长，火电设备利用小时进一步降至 4165 小时，为 1964 年以来年度最低。电煤供需形势从上半年的宽松转为下半年的偏紧，全国电力供需总体宽松、部分地区相对过剩。

展望 2017 年，预计电力消费需求增长将比 2016 年有所放缓；预计全年新增装机略超 1 亿千瓦，年底发电装机容量达到 17.5 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机比重进一步提高至 38% 左右；全国电力供应能力总体富余、部分地区相对过剩。火电设备利用小时进一步降至 4000 小时左右，电煤价格继续高位运行，部分省份电力用户直接交易降价幅度较大且交易规模继续扩大，发电成本难以及时有效向外疏导，煤电企业效益将进一步被压缩，企业生产经营继续面临严峻困难与挑战。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司主要资产未发生重大变化。

其中：境外资产 7,758,568,775.12（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 13.97%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、电源结构和布局优势

在加快煤电低碳高效发展的基础上，公司大力发展风电、太阳能发电等可再生新能源产业，大力提高可再生能源的发电比重，资产结构日益优化。

公司产业辐射全国，上海漕泾电厂、安徽田集电厂、江苏阚山电厂等已经成为当地名牌发电企业，公司的新能源项目覆盖江苏、安徽、内蒙古等地区，电力服务市场已经开拓到山西、新疆、内蒙古等地。积极推进跨国经营，重点聚焦发达国家清洁能源项目和发展中国家优质火电项目、“一带一路”沿线和协同发展项目，坚持“投资与服务并重、并购与绿地兼顾、走出去与引进来结合”海外发展思路，海外发展布局全球。

2、持续发展优势

公司顺应低碳经济、新能源产业发展趋势，紧密结合国家能源、产业政策导向，按照“做精上海、做优国内、做强海外”的发展思路，大力实施“一二三四”发展举措。

电源结构持续优化。2016 年末，公司控股装机容量 980.49 万千瓦，同比增加 44.22 万千瓦，清洁能源占比 33.91%，同比上升 3.12 个百分点。核准规模 41.91 万千瓦，开工规模 44.19 万千瓦。积极发展新能源，建成投产新能源项目 44.22 万千瓦，装机容量突破百万，达 125.61 万千瓦，增幅 54.33%，创历史新高。新能源项目核准规模 41.61 万千瓦，开工 41.79 万千瓦，在建 37.47 万千瓦。

加快煤电转型升级，积极开展煤电机组超低排放改造和宽负荷脱硝改造，实现煤电清洁发展。全年高质量完成 7 台共 345 万千瓦煤电机组的超低排放改造，污染物排放持续下降，较好履行了

企业的社会责任。2016 年，公司烟尘、二氧化硫、氮氧化物同比共减排 4447 吨。三项污染物浓度平均达标率 99.93%，同比上升 1.28 个百分点。

综合智慧能源取得新进展。扎实推进分布式供能，作为国家电投集团的示范项目之一，前滩项目具备供能条件。世博能源中心项目实现开工，西岸传媒港项目获得核准。积极推进分布式光伏，年内锁定开发权或完成备案共 3.15 万千瓦。积极参与电力体制改革，推进售电业务发展。所属阡山电厂完成大用户直供电 14.94 亿千瓦时，同比增长 92.1%。创导公司积极推进智慧照明示范项目建设。杨树浦发电厂完成地籍变更，后续开发工作有序推进。闵行燃机前期工作取得积极进展。

海外开拓成效显著。正式签署收购巴基斯坦 KE 公司 66.4% 股权的买卖协议，并获得中国发改委和商务部的批准，该项交易将在外方满足交割先决条件后按照买卖协议的相关约定实施交割。日本兵庫三田光伏实现投产商运，茨城筑波光伏实现部分并网。马耳他 D3 电厂油改气一期工程完成轻油改造。黑山风电完成“四通一平”。坦桑尼亚气电、莫桑比克煤电、埃及煤电、南非气电等项目前期工作正积极推进。2016 年末公司海外资产总额 77.59 亿元，同比增长 17.86%，海外项目实现净利润 3.02 亿元，同比增长 89.29%，公司海外项目以不到 15% 的资产占比，贡献了超过 30% 的净利润。

3、技术创新优势

公司坚持“科技兴企”，充分发挥科技创新在公司发展中的支撑和保障作用，重点围绕高效清洁发电、节能环保和新能源三大技术领域，积极开展以企业为主导的产学研技术合作。2016 年，完成科技与信息投资 1.82 亿元，同比增长 14.47%；技改投资 9.2 亿元，同比增长 28.31%。实施汽机通流改造、脱硝热解炉空温换热器、真空系统抽气喷射器等技术改造项目，节能水平显著提升。积极推进燃煤与城市生物质耦合发电的技术研究。《基于国产示范燃机的分布式供能系统开发与应用》被列为集团重点科技项目。全年共发表论文 110 篇，年授权和受理专利 86 项。明华电力“大型风电水电机组低频故障诊断关键技术及应用”获国家科学技术进步奖二等奖。田集电厂《620℃再热汽温发电技术研究及工程应用》项目获中国电力科技进步二等奖、国家电投集团科技进步一等奖。田集二期 3、4 号机组在中电联大机组竞赛中包揽 600MW 超超临界等级机组 2 个一等奖，3 号机组获中电联和国资委最优煤耗奖。

4、管理创新优势

以“建成国际一流能源企业”为目标，公司不断深化管理创新，管理水平有效提升。深化 EVA、KPI、QHSE、BPR、PRO 等管理工具应用，加快向海外项目延伸覆盖，将精益管理理念和工具运用在各项管理活动的提升和改进上，最终形成固化的标准和流程。

5、融资能力优势

公司除获得中诚信 AAA 最高等级信用评级外，还取得了国际三大信用评级机构惠誉、标普、穆迪分别给予上海电力 BBB+、BBB 和 Baa2 的主体国际信用投资级评级。2016 年，公司通过债务优化，发行超短融、私募债等举措，综合筹资成本为 4.13%，同比降低 0.67 个百分点。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，是“十三五”的开局之年，也是上海电力加快转型发展、实现“四个转变”的关键一年。一年来，面对复杂严峻的内外形势和艰巨繁重的经营发展任务，公司董事会在全体股东的大力支持下，始终注重价值创造和股东回报，始终坚持“抓发展、增盈利、促和谐”中心任务，经营业绩保持优良，企业发展实现跨越，法人治理规范高效，圆满完成了年度各项目标任务，实现了“十三五”的良好开局。

二、报告期内主要经营情况

1、经营效益保持稳定。面对煤电上网电价下调、电量下降、煤价上涨等不利因素，公司管理层积极应对，外拓市场、内强管理，全年完成发电量 346.40 亿千瓦时，供热量 1471.53 万吉焦；实现归属于母公司净利润 9.16 亿元，同比减少 31.22%；归属于母公司每股净资产 4.81 元，同比

增长 0.32%，基本每股收益 0.43 元，加权平均净资产收益率 8.77%；扣除非经常性损益后，实现归属于母公司净利润 8.39 亿元，同比减少 18.12%。2016 年，公司因煤电上网电价下降、煤价短期内巨幅上涨、发电利用小时数持续下降等诸多不利因素，造成公司减少收益 12.20 亿元，如还原上述因素按可比口径计算，公司实现利润增长 18.80%。

2、经营质量进一步改善。海外、供热、新能源、电站服务业等板块的利润水平持续增长，公司业务结构进一步优化，整体抗风险能力进一步提升。海外项目完成利润总额 3.59 亿元、净利润 3.02 亿元，同比分别增长 87.68%、89.29%。供热完成利润 3.68 亿元，同比增长 14.95%。新能源完成利润 1.17 亿元，同比增长 263.07%。电站服务业完成利润 2.38 亿元，同比增长 29.23%。

3、经营管控能力进一步提升。深化对标管理和精益管理，突出抓好燃料、成本费用等关键要素，经营管控能力进一步提高。一是以精益燃料管理为抓手，寻求降控燃料成本的最优方案。2016 年，在沪电厂全年掺烧经济煤种 50.13%，同比提高 4.87 个百分点，有效平衡了燃料成本的上涨。二是加强财务费用控制，通过债务优化，发行超短融、私募债等举措，全年综合筹资成本 4.13%，同比降低 0.67 个百分点，节约财务费用 2.27 亿元。三是加强物资采购和库存管理，基建生产工程集中采购成本节约率为 16.8%，同比上升 5 个百分点。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	16,046,441,686.27	17,006,343,897.76	-5.64
营业成本	12,387,419,602.22	12,599,175,584.30	-1.68
销售费用	468,870.07	225,621.72	107.81
管理费用	1,010,614,592.97	980,289,556.85	3.09
财务费用	1,150,275,005.57	1,436,543,332.77	-19.93
经营活动产生的现金流量净额	4,010,089,275.88	4,630,953,861.06	-13.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,563,078,688.83	-654,320,641.10	-138.89
筹资活动产生的现金流量净额	-3,504,239,631.59	-2,390,937,875.65	-46.56
研发支出	8,303,172.99	7,765,856.35	6.92

注 1：投资活动产生的现金流量净额减少 138.89%，主要系 2015 年收到收购 D3 公司时其持有的现金 11.18 亿元；

注 2：筹资活动产生的现金流量净额减少 46.56%，主要系 2015 年 D3 公司归还往来借款 10.39 亿元。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力行业	14,611,368,628.79	11,135,837,637.16	23.79	-6.22	-2.16	减少 3.16 个百分点
贸易行业	1,066,574,001.71	1,056,977,824.57	0.90	4.67	4.33	增加 0.32 个百分点
运输行业	53,481,504.79	41,116,510.46	23.12	-50.95	-47.31	减少 5.31 个百分点

技术服务	103,442,284.14	49,787,442.94	51.87	6.50	-1.61	增加 3.97 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上期增减 (%)	营业成本比 上期增减 (%)	毛利率比 上期增减 (%)
电力	12,805,690,698.45	9,812,626,978.75	23.37	-5.80	-0.60	减少 4.02 个百分点
热力	1,391,107,429.28	978,281,979.64	29.68	2.22	-4.61	增加 5.04 个百分点
维护、检修	325,684,548.31	240,137,753.52	26.27	-20.92	-20.46	减少 0.42 个百分点
技术服务	107,983,793.45	72,984,837.08	32.41	-10.72	31.96	减少 21.86 个百分点
运输服务	53,481,504.79	41,116,510.46	23.12	-50.95	-47.31	减少 5.31 个百分点
销售燃料	1,066,574,001.71	1,056,977,824.57	0.90	4.91	4.51	增加 0.38 个百分点
销售电力相关设备	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	不适用
工程项目	84,344,443.44	81,593,531.11	3.26	-55.70	-54.29	减少 2.99 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上期增减 (%)	营业成本比 上期增减 (%)	毛利率比 上期增减 (%)
上海地区	10,028,786,272.97	8,087,001,970.47	19.36	-7.99	-5.76	减少 1.91 个百分点
江苏地区	2,126,209,742.46	1,655,956,602.08	22.12	-7.37	6.88	减少 10.38 个百分点
安徽地区	2,132,253,551.35	1,465,098,870.73	31.29	-7.65	3.03	减少 7.12 个百分点
浙江地区	442,538,151.74	330,628,132.60	25.29	-19.61	-20.68	增加 1.01 个百分点
其他地区	1,105,078,700.91	745,033,839.25	32.58	47.06	34.42	增加 6.34 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

注 1：主营业务分产品中运输服务收入成本分别较上期减少了 50.95%、47.31%，主要系本公司所属翔安航运对外提供运输服务减少；

注 2：主营业务分产品中销售电力相关设备收入成本分别较上期减少了 100.00%、100.00%，主要系本公司所属上电投资对外销售电力相关设备减少；

注 3：主营业务分产品中工程项目收入成本分别较上期减少了 55.70%、54.29%，主要系本公司所属上电工程对外提供工程服务减少；

注 4：主营业务分地区中其他地区收入成本分别较上期增加了 47.06%、34.42%，主要系本公司所属香港公司境外收入及新能源公司新疆等地区收入增加。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	生产量比上年增 减(%)	销售量比上年增 减(%)
电力(亿千瓦时)	346.40	329.43	-1.68	-1.80
热力(万吉焦)	1,471.53	1,418.82	5.98	13.61

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力行业	燃料、职工薪酬、折旧、材料	11,135,837,637.16	90.66	11,382,021,871.74	90.89	-2.16	
贸易行业	货物采购、职工薪酬、折旧	1,056,977,824.57	8.60	1,013,067,198.54	8.09	4.33	
运输行业	职工薪酬、折旧	41,116,510.46	0.33	78,029,398.97	0.62	-47.31	
技术服务	燃料、职工薪酬、折旧、材料	49,787,442.94	0.41	50,604,558.11	0.40	-1.61	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上期同期金额	上期同期占总成本比例(%)	本期金额较上期同期变动比例(%)	情况说明
电力	燃料、职工薪酬、折旧、材料	9,812,626,978.74	79.89	9,871,374,441.69	78.82	-0.60	
热力	燃料、职工薪酬、折旧、材料	978,281,979.64	7.97	1,025,539,886.96	8.19	-4.61	
维护、检修	职工薪酬、折旧、材料	240,137,753.52	1.95	301,915,690.62	2.41	-20.46	
技术服务	职工薪酬、折旧	72,984,837.08	0.59	55,308,086.11	0.44	31.96	

运输服务	燃料、职工薪酬、折旧、材料	41,116,510.46	0.33	78,029,398.97	0.62	-47.31	
销售燃料	货物采购、职工薪酬、折旧	1,056,977,824.57	8.61	1,011,394,067.67	8.08	4.51	
销售电力相关设备	职工薪酬、材料	0.00	0.00	1,673,130.87	0.01	-100.00	
工程项目	分包、职工薪酬、折旧、材料	81,593,531.11	0.66	178,488,324.47	1.43	-54.29	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 1,231,272.95 万元，占年度销售总额 77.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 26,823.08 万元，占年度销售总额 1.69%。

前五名供应商采购额 446,472.73 万元，占年度采购总额 39.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 71,710.13 万元，占年度采购总额 6.30%。

2. 费用

适用 不适用

科目	本期数（万元）	上期数（万元）	变动比例（%）
销售费用	46.89	22.56	107.85
管理费用	101,061.46	98,028.96	3.09
财务费用	115,027.50	143,654.33	-19.93
所得税费用	50,991.39	61,560.55	-17.17

说明：销售费用同比增长 107.85% 主要系公司所属子公司明华电力对外拓展业务所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	8,303,172.99
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	8,303,172.99
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.05
公司研发人员的数量	66
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.14
研发投入资本化的比重（%）	0.00

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数（万元）	上期数（万元）	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	401,008.93	463,095.39	-13.41
投资活动产生的现金流量净额	-156,307.87	-65,432.06	-138.89
筹资活动产生的现金流量净额	-350,423.96	-239,093.79	-46.56

注 1：投资活动产生的现金流量净额减少 138.89%，主要系 2015 年收到收购 D3 公司时其持有的现金 11.18 亿元；

注 2：筹资活动产生的现金流量净额减少 46.56%，主要系 2015 年 D3 公司归还往来借款 10.39 亿元。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	3,294,887,160.51	5.93	4,254,230,731.54	8.18	-22.55
应收款项	2,652,398,394.31	4.77	2,488,275,084.91	4.79	6.60
存货	520,650,971.21	0.94	292,965,696.40	0.56	77.72
长期股权投资	8,025,068,313.26	14.45	7,056,411,819.48	13.57	13.73
投资性房地产	53,295,834.52	0.10	54,779,395.85	0.11	-2.71
固定资产	30,095,264,569.68	54.17	27,718,925,065.57	53.32	8.57
在建工程	5,143,447,393.39	9.26	4,750,216,581.66	9.14	8.28
短期借款	3,094,432,616.00	5.57	1,923,803,155.00	3.70	60.85
长期借款	10,447,234,218.09	18.81	12,985,298,810.26	24.98	-19.55

注 1：存货期末较期初增加 77.72%，主要系本公司所属漕泾发电和江苏阚山燃料增加所致；

注 2：短期借款期末较期初增加 60.85%，主要系本公司所属江苏阚山、淮沪电力等公司短期借款增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位名称	项目	期末账面价值	受限原因	已收到借款/融资租赁余额
上海电力	固定资产	581,022,914.41	融资租赁	546,929,843.94
漕泾热电	固定资产	1,380,647,091.03	抵押借款	432,700,000.00
漕泾热电	无形资产	32,280,330.33	抵押借款	
上电工程马耳他	货币资金	22,051,922.40	保函押金	-
燃料公司	货币资金	370,000.00	保函押金	-
燃料公司	固定资产	576,386,864.27	融资租赁	269,383,291.15
上电八菱	固定资产	24,924,479.20	抵押借款	21,000,000.00
浙江长兴	固定资产	1,250,923,101.03	抵押借款	625,000,000.00
浙江长兴	无形资产	36,367,990.12	抵押借款	
土耳其 EMBA	货币资金	124,082,958.38	保函押金	-
宁夏太阳山	在建工程	323,538,816.70	融资租赁	300,000,000.00
北京瑞启达	固定资产	696,889,757.42	融资租赁	522,359,200.00
金湖振合	固定资产	146,358,117.41	抵押借款	116,880,510.00
高邮振发	固定资产	143,723,534.58	抵押借款	111,590,000.00
振发太阳能	固定资产	147,333,019.53	抵押借款	101,300,000.00
南通弘煜	固定资产	44,755,787.29	抵押借款	38,300,000.00
南通建海	固定资产	44,877,335.69	抵押借款	33,154,528.00
海安鼎辉	固定资产	111,382,177.33	抵押借款	89,383,472.00
江苏苏美达	固定资产	121,197,175.36	抵押借款	91,651,423.00
苏美达东台	固定资产	374,383,803.58	抵押借款	317,175,477.10
泗阳沃达行	固定资产	45,746,724.97	融资租赁	35,550,000.00
萧县协合	固定资产	321,764,601.87	融资租赁	273,069,170.00
天长协合	固定资产	186,650,700.81	融资租赁	153,904,230.00
嘉兴上电	固定资产	39,783,265.13	融资租赁	24,199,762.66
中电投中旗	固定资产	298,876,710.74	融资租赁	292,368,090.00
盐城北龙港	固定资产	131,038,031.97	融资租赁	71,200,000.00
海安光亚	固定资产	59,721,708.28	融资租赁	41,500,000.00
宣城晶盛	固定资产	89,690,915.78	融资租赁	106,500,000.00
浑源东方	在建工程	524,685,500.00	融资租赁	524,685,500.00
麻城孚旭	固定资产	344,992,182.62	融资租赁	358,121,793.60
烟台亿豪	固定资产	333,101,240.71	抵押借款	229,518,134.34
西吉	在建工程	470,000,000.00	融资租赁	392,450,883.74
哈密宣力	在建工程	419,848,772.99	融资租赁	378,670,355.70
明华电力	货币资金	1,352,643.70	保函押金	-
D3 公司	固定资产	1,027,081,963.96	抵押借款	290,561,909.73
D3 公司	无形资产	182,380,546.74	抵押借款	
大阪南港	固定资产	39,629,217.60	抵押借款	34,324,296.82
上电三田	固定资产	101,338,346.99	抵押借款	94,021,309.21

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

2016年1-12月，公司完成合并口径发电量346.40亿千瓦时，同比减少1.68%，其中煤电完成283.10亿千瓦时，同比减少2.43%，气电完成50亿千瓦时，同比减少9.92%，风电完成8.16亿千瓦时，同比增长141.29%，光伏发电完成5.15亿千瓦时，同比增长57.61%；上网电量329.43亿千瓦时，同比减少1.80%；上网电价均价（含税）0.45元/千瓦时。

经营地区/ 发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网电价(元/ 兆瓦时)	售电价(元/ 兆瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
上海市	2,067,094	2,043,468	1.16%	1,958,336	1,936,320	1.14%	1,958,336	1,936,320	1.14%	13,859	534	2495.32%	431.75	431.75
火电	2,067,094	2,043,468	1.16%	1,958,336	1,936,320	1.14%	1,958,336	1,936,320	1.14%	13,859	534	2495.32%	431.75	431.75
江苏省	625,868	666,217	-6.06%	596,306	641,454	-7.04%	596,306	641,454	-7.04%	-	210	-100.00%	407.99	407.99
火电	598,664	642,919	-6.88%	569,543	613,513	-7.17%	569,543	613,513	-7.17%	-	-	-	370.78	370.78
光伏发电	27,204	23,298	16.77%	26,763	27,941	-4.22%	26,763	27,941	-4.22%	-	210	-100.00%	1,199.81	1,199.81
浙江省	28,310	54,005	-47.58%	26,792	51,952	-48.43%	26,792	51,952	-48.43%	-	16	-100.00%	531.16	531.16
火电	26,242	52,301	-49.83%	24,782	50,297	-50.73%	24,782	50,297	-50.73%	-	-	-	502.01	502.01
风电	1,497	1,479	1.22%	1,448	1,434	0.98%	1,448	1,434	0.98%	-	14	-100.00%	710.00	710.00
光伏发电	571	225	153.78%	562	221	154.30%	562	221	154.30%	-	2	-100.00%	1,355.45	1,355.45
安徽省	642,291	678,648	-5.36%	617,389	651,818	-5.28%	617,389	651,818	-5.28%	870	414	110.14%	390.16	390.16
火电	604,671	651,509	-7.19%	580,792	625,412	-7.13%	580,792	625,412	-7.13%	870	321	171.03%	376.31	376.31
风电	37,620	27,139	38.62%	36,597	26,406	38.59%	36,597	26,406	38.59%	-	93	-100.00%	610.00	610.00
山东省	8,075	5,191	55.56%	7,976	5,092	56.64%	7,976	5,092	56.64%	-	37	-100.00%	589.90	589.90
风电	8,075	5,191	55.56%	7,976	5,092	56.64%	7,976	5,092	56.64%	-	37	-100.00%	589.90	589.90
新疆	24,404	5,141	374.69%	23,578	-	-	23,578	-	-	-	41	-100.00%	607.50	607.50
风电	19,089	3	636200.00%	18,380	-	-	18,380	-	-	-	-	-	536.29	536.29
光伏发电	5,315	5,138	3.44%	5,198	-	-	5,198	-	-	-	41	-100.00%	859.31	859.31
内蒙	12,574	3,708	239.10%	12,118	3,601	236.52%	12,118	3,601	236.52%	-	31	-100.00%	933.79	933.79
光伏发电	12,574	3,708	239.10%	12,118	3,601	236.52%	12,118	3,601	236.52%	-	31	-100.00%	933.79	933.79
湖北省	3,097	4	77325.00%	3,036	-	-	3,036	-	-	-	-	-	1,000.48	1,000.48
光伏发电	3,097	4	77325.00%	3,036	-	-	3,036	-	-	-	-	-	1,000.48	1,000.48
青海省	14,824	2	741100.00%	13,151	-	-	13,151	-	-	-	8	-100.00%	610.00	610.00
风电	14,824	2	741100.00%	13,151	-	-	13,151	-	-	-	8	-100.00%	610.00	610.00
河北省	1,804	-	-	1,696	-	-	1,696	-	-	-	-	-	832.65	832.65
光伏发电	1,804	-	-	1,696	-	-	1,696	-	-	-	-	-	832.65	832.65
宁夏	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
风电	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00

2016 年年度报告

山西	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
风电	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
马耳他	34,310	66,386	-48.32%	33,077	64,253	-48.52%	33,077	64,253	-48.52%	-	-	-	734.53	734.53
火电	34,310	66,386	-48.32%	33,077	64,253	-48.52%	33,077	64,253	-48.52%	-	-	-	734.53	734.53
日本	888	272	226.47%	875	268	226.58%	875	268	226.58%	-	-	-	2,469.21	2,469.21
光伏发电	888	272	226.47%	875	268	226.58%	875	268	226.58%	-	-	-	2,469.21	2,469.21
合计	3,464,018	3,523,042	-1.68%	3,294,330	3,354,758	-1.80%	3,294,330	3,354,758	-1.80%	14,729	1,291	1040.90%	454.80	454.80

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例(%)	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
火电	3,330,981	-3.63%	3,166,530	-3.75%	1,193,397.12	1,310,478.31	-8.93%	燃料	619,924.21	60.29%	651,802.70	62.07%	-4.89%
风电	81,584	141.27%	77,552	135.48%	39,827.94	17,439.48	128.38%	折旧	14,868.00	78.50%	6,627.86	74.95%	124.33%
光伏发电	51,453	57.61%	50,248	56.87%	47,344.01	31,498.36	50.31%	折旧	18,521.00	74.00%	11,589.54	72.04%	59.81%
合计	3,464,018	-1.68%	3,294,330	-1.80%	1,280,569.07	1,359,416.15	-5.80%	-	653,313.21	60.93%	670,020.10	62.33%	-2.49%

3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

2016 年度 指标名称	期末控股装机 (万千瓦)	投产项目 (万千瓦)	核准项目 (万千瓦)	开工项目 (万千瓦)
合计	980.49	44.22	41.91	44.19
其中：1. 火电	854.88	0	0.3	2.4
煤电	648.00	0	0	2.4
气电	206.88	0	0.3	0
2. 新能源	125.61	44.22	41.61	41.79
风电	79.94	37.75	10	30
太阳能	45.67	6.47	31.61	11.79
国内	964.79	43.74	38.91	41.19

上海市	492.92	0	2.3	0
江苏省	159.20	1	0.56	3.2
浙江省	142.35	0	0	0
安徽省	88.68	4.8	0.59	0
山东省	4.80	0	12.27	0
河北省	25.00	1	0	0
湖北省	8.00	2.99	7.99	2.99
青海省	2.00	0	0	0
新疆	6.99	10	0	20
内蒙古	9.90	1	0	5
宁夏	14.95	12.95	0	10
山西	10.00	10	0	0
海南	0	0	5	0
湖南	0	0	6.2	0
广西	0	0	4	0
国外	15.70	0.48	3	3
日本	0.72	0.48	3	3
马耳他	14.98	-	-	-

注:核准及开工项目指年内核准及开工的项目,包含当年已投产的项目。

4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

2016 年度 指标名称	发电厂用电率			利用小时		
	今年	同期	同比	今年	同期	同比
合计	3.71%	4.10%	-0.39%	3661	3936	-6.99%
其中: 1. 火电	3.75%	4.14%	-0.39%	3896	4088	-4.70%
煤电	4.10%	4.51%	-0.40%	4369	4534	-3.64%

气电	1.75%	1.88%	-0.13%	2417	2563	-5.70%
2. 新能源	1.82%	1.39%	0.43%	1455	1347	8.02%
风电	1.80%	1.59%	0.21%	1618	1650	-1.94%
太阳能	1.83%	1.17%	0.66%	1255	1131	10.96%
国内	3.73%	4.10%	-0.37%	3684	3929	-6.24%
上海市	3.66%	4.24%	-0.58%	4194	4156	0.91%
江苏省	4.18%	4.25%	-0.07%	4418	4747	-6.93%
浙江省	2.16%	2.21%	-0.05%	319	612	-47.88%
安徽省	3.65%	3.75%	-0.11%	4060	4636	-12.42%
山东省	1.71%	-	-	1682	1081	55.60%
河北省	2.16%	-	-	1184	-	-
湖北省	1.05%	-	-	773	-	-
青海省	-	-	-	1497	-	-
新疆	-	-	-	1278	1006	27.04%
内蒙古	-	-	-	1672	1236	35.28%
宁夏	-	-	-	84	-	-
山西	-	-	-	1836	-	-
国外	3.09%	1.36%	1.73%	2249	4380	-48.65%
日本	1.47%	1.36%	0.11%	1330	1133	17.39%
马耳他	3.09%	-	-	2290	4432	-48.33%

5. 资本性支出情况

√适用 □不适用

2016年，公司资本性支出为620,620.72万元，其中：基建工程、技改项目支出491,642.59万元、固定资产零购支出2,331.96万元、无形资产购置支出9,740.66万元、股权投资支出116,905.50万元。

6. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司完成投资额 116,905.50 万元，2015 年同期完成投资额 206,175.56 万元，同比减少 89,270.06 万元，同比下降 43.29%。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

被投资的公司名称	主要业务	持股比例 (%)	投资金额(万元)	资金来源
土耳其 EMBA 发电有限公司	燃煤发电	78.21	22,073.92	自有资金
上海前滩新能源发展有限公司	新能源、分布式能源科技领域内的科技开发等	70.00	5,909.47	自有资金
上坦发电有限公司	火力发电等	60.00	803.89	自有资金
上海电力绿色能源有限公司	新能源、分布式能源科技领域内的科技开发等	100.00	350.00	自有资金
上海电力日本株式会社	光伏发电等	100.00	11,401.67	自有资金
上海电力新能源发展有限公司	风力、光伏发电等	100.00	52,630.00	自有资金
上海电力大丰海上风电有限公司	风力发电	90.00	5,000.00	自有资金
上海两吉新能源投资有限公司	风力、光伏发电等	85.00	18,736.55	自有资金

(2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

项目名称	项目总投资(万元)	项目进度	本报告期投入金额(万元)	累计实际投入金额(万元)	项目收益情况
日本福岛西乡村光伏项目	148,887	在建	1,253	3,121	尚未产生收益
土耳其胡努特鲁燃煤电站项目	1,061,749	已获得核准	1,080	11,327	尚未产生收益
坦桑尼亚气电项目	222,330	已获得核准	1,291	1,477	尚未产生收益
上海闵行燃机项目	249,575	开展前期工作	2,332	18,056	尚未产生收益
新疆哈密淖毛湖低热值燃气发电项目	150,000	在建	21,008	115,830	尚未产生收益

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

持有其他上市公司股权情况

项目名称	期初余额（元）	期末余额（元）	当期变动（元）	对当期利润的影响金额（元）
可供出售金融资产-海通证券股票	548,318,953.57	545,892,763.51	-2,426,190.06	15,600,000.00
可供出售金融资产-江苏银行股票	0	139,635,000.00	139,635,000.00	0
合计	548,318,953.57	685,527,763.51	137,208,809.94	15,600,000.00

(六) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

公司名称	权益比例	所处行业	主营业务	实收资本（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
上海外高桥发电有限责任公司	51.00%	电力	电力生产、经营	180,384.00	325,517.79	307,181.22	12,985.64
上海漕泾热电有限责任公司	36.00%	电力	热电联供	79,900.00	243,736.56	156,006.49	43,227.45
淮沪电力有限公司	51.00%	电力	煤电联营	90,000.00	365,021.13	127,031.86	28,062.06
江苏皖山发电有限公司	55.00%	电力	电力生产、销售	100,000.00	409,319.20	68,352.62	7,357.32
江苏上电八菱集团有限公司	60.00%	电力	电力生产、销售	40,000.00	56,481.13	45,303.02	-749.96
江苏上电贾汪发电有限公司	79.19%	电力	电力生产、销售	38,387.50	15,236.04	11,202.67	-679.76
上海漕泾联合能源有限公司	51.00%	电力	电力技术开发	6,000.00	7,020.74	6,000.00	-
上海电力哈密宣力燃气发电有限公司	60.00%	电力	电力生产、销售	20,000.00	127,131.77	20,000.00	-
上海电力绿色能源发展有限公司	100.00%	电力	电力咨询及服务	850.00	1,007.45	1,000.00	-
上海电力能源发展（香港）有限公司	100.00%	电力	电力生产、销售	78,817.13	510,682.03	118,111.63	22,975.50
上海电力燃料有限公司	100.00%	贸易	燃料贸易及运输服务	6,000.00	139,907.45	28,104.04	464.16
上海电力日本株式会社	100.00%	电力	光伏发电	24,612.62	130,540.21	45,187.32	-5,540.61

上海电力新能源发展有限公司	100.00%	电力	新能源发电	102,630.00	938,907.41	174,022.43	14,808.81
上海褐美能源科技有限公司	65.00%	电力	技术咨询	1,000.00	1,053.06	-174.57	-824.66
上海两吉新能源投资有限公司	85.00%	电力	风电生产、销售	40,204.10	146,830.59	38,952.45	-1,284.52
上海闵行燃气发电有限公司	65.00%	电力	燃气发电	10,000.00	24,069.51	10,000.00	-
上海明华电力技术工程有限公司	100.00%	电力服务	电网规划研究、工程建设、系统调试、电力技术开发、电网科技信息等	3,300.00	16,752.32	12,675.81	7,171.00
上海前滩新能源发展有限公司	70.00%	电力	电力咨询及服务	14,000.00	41,183.76	14,000.00	-
上海上电漕泾发电有限公司	65.00%	电力	电力生产、销售	144,000.00	598,390.77	190,701.00	27,006.04
上海上电电力工程有限公司	96.50%	电力服务	电力工程服务	20,000.00	59,064.66	25,074.01	2,711.25
上海上电电力投资有限公司	100.00%	电力	投资管理	5,000.00	8,038.35	4,224.44	-3,756.55
上海上电电力运营有限公司	100.00%	电力服务	电力服务	8,000.00	29,581.32	26,388.75	7,765.93
上海世博绿色能源发展有限公司	70.00%	电力	咨询及服务	8,000.00	8,024.98	8,000.00	-
上海杨电能源环境技术服务有限公司	100.00%	电力	电力技术服务	1,000.00	1,032.71	1,028.17	25.54
上海杨电能源环境科技有限公司	100.00%	电力	电力技术服务	1,000.00	1,549.35	1,007.35	5.84
上海杨树浦发电厂有限公司	100.00%	电力	电力生产、销售	3,000.00	3,105.34	3,096.02	86.89
上坦发电有限公司	60.00%	电力	电力生产、销售	2,033.76	2,133.26	422.18	-822.45
土耳其 EMBA 发电有限公司	78.21%	电力	电力生产、销售	112,129.78	113,142.29	110,130.21	12,677.27
浙江上电天台山风电有限公司	51.00%	电力	风电生产、销售	3,883.70	8,622.04	-469.97	-516.60
浙江浙能长兴天然气热电有限公司	51.00%	电力	电力生产、销售	40,000.00	176,554.00	45,160.09	1,900.91
上海电力大丰海上风电有限公司	90.00%	电力	风电生产、销售	5,600.00	5,619.07	5,600.00	-
上海吴泾第二发电有限责任公司	49.00%	电力	电力生产、销售	200,000.00	295,594.12	253,438.80	18,539.99
上海外高桥第二发电有限责任公司	20.00%	电力	火力发电	322,000.00	500,683.74	413,030.68	48,963.59
上海吴泾发电有限责任公司	50.00%	电力	电力生产、销售	50,000.00	67,750.51	15,203.89	-6,972.47

江苏华电望亭天然气发电有限公司	45.00%	电力	电力生产	43,886.80	120,921.30	63,811.61	4,602.34
淮沪煤电有限公司	49.57%	电力	煤电联营	210,000.00	794,914.93	263,670.34	9,128.13
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	37.50%	电力	电力生产、销售	53,250.00	121,453.03	46,565.97	-3,153.16
上海外高桥第三发电有限责任公司	30.00%	电力	火力发电	182,682.20	633,703.13	253,509.99	47,698.32
上海申能临港燃机发电有限公司	35.00%	电力	电力生产、销售	123,300.00	339,341.60	147,389.58	19,366.38
上海友好航运有限公司	50.00%	运输	运输服务	30,000.00	60,266.22	29,099.28	784.39
创导(上海)智能技术有限公司	36.00%	电力	电力生产、销售	1,000.00	473.34	251.79	-487.48
盐城热电有限责任公司	33.78%	电力	热电联供	3,552.00	40,494.53	14,125.84	-2,103.77
中电投融和融资租赁有限公司	35.00%	金融	融资租赁	399,813.65	3,035,592.51	446,704.19	44,463.38
上海东海风力发电有限公司	13.64%	电力	风电生产、销售	86,100.00	336,480.75	92,241.25	6,892.13
新马耳他能源公司	33.33%	电力	电力生产、销售	223,668.00	666,783.67	308,173.10	27,396.46

注：2016 年本公司来源于漕泾热电、漕泾发电、淮沪电力、上电香港的净利润分别占公司合并净利润的 26.14%、16.33%、16.97%、13.89%，2016 年漕泾热电、漕泾发电、淮沪电力、上电香港的主营业务收入分别为 335,296.68 万元、316,497.20 万元、186,800.55 万元、22,231.33 万元，主营业务利润分别为 64,954.23 万元、62,600.06 万元、52,817.18 万元、14,416.76 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 电力需求进入平稳增长期。

“十二五”期间我国工业能耗水平显著降低，带动单位 GDP 能耗水平持续下降。“十二五”规划中我国单位国内生产总值能耗下降 16%，年均计划降低 3.4%，2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年实际分别降低 2.01%、3.6%、3.7%、4.8%和 5.6%，带动国内电力需求整体放缓。2015 年，全国全社会用电量 5.55 万亿千瓦时，同比增长 0.5%，同时华东地区（上海，安徽，江苏，浙江）2015 年全社会用电量 11714 亿千瓦时，同比增长 2.1%；2015 年华东电网最高负荷为 2.21 亿千瓦（15 分钟口径），同比增长 2.7%，其中上海 2982 万千瓦。

2. 电力产业发展进入新常态。

“十三五”期间电力增速将较“十五”“十一五”期间两位数的增长大幅下降，由高速增长转为中速增长，到 2020 年维持在年均 4%左右，在中速电力需求增长预期下，煤电有望在 2020 年达到 9.7 亿千瓦，接近峰值，届时电力总装机规模为 19.2 亿千瓦，2020 年后会进一步降速到 3%以内；上海地区预测至 2020 年用电量在 1600 亿千瓦时左右，年平均增速维持在 2.6%左右。电力

需求、用电对象和用电方式都将发生结构性变化，电力工业已进入以绿色化、智能化为主要技术特征的新时代，主要表现为用电增速平稳换挡、用电结构升级优化及发展动力转换，低碳要求更高，电力企业需要顺势而为，认识新常态，适应新常态，引导新常态，加快推进电力生产与消费革命。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

“十三五”期间，深入贯彻落实党的十八大以来重要战略部署，按照“四个全面”战略布局及“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念的要求，坚定不移贯彻落实国家电投集团新战略、新构想、新使命，强化市场观念，主动适应、把握和引领经济新常态，以提高发展质量和效益为中心，在发展中调整，在调整中发展；继续深入推行“一二三四”发展举措，以建成“创新型、国际化的现代能源企业”为目标，以创新驱动和人才强企为支撑，优化做精上海、做强国内、做优海外“三大布局”，深化“四个转变”进一步向清洁、高效、多样的绿色低碳企业转变、向价值创造能力更强的上市公司转变、向创新开拓、客户放心的综合智慧能源供应商和服务商转变、向具有全球竞争力的跨国经营企业转变，并持续推进体制机制建设；坚定不移做强做优，努力成为集团公司建设创新型、国际化综合能源集团和现代国有企业的排头兵，为国家电投集团实现“弯道超车”作出重要贡献。

至 2020 年，成为以电力生产为核心，上下游产业链拓展延伸，燃料服务、综合智慧能源服务、新能源产业、资本运作等多业互补、融合发展的创新型、国际化的现代能源企业，形成清洁、低碳、高效发展格局，实现“四个转变”和再造一个上海电力的目标。预计至 2020 年，公司控股装机容量达到 1680 万千瓦，其中海外控股装机 580 万千瓦，清洁能源占比不低于 50%（其中新能源占比不低于 25%）。资产总额达到 1120 亿元。较 2015 年相比平均氮氧化物绩效可从 0.18 克/千瓦时下降到 0.16 克/千瓦时；二氧化硫绩效可从 0.17 克/千瓦时下降到 0.12 克/千瓦时；烟尘排放绩效可从 0.046 克/千瓦时下降到 0.027 克/千瓦时。

(三) 经营计划

√适用□不适用

- 1、发电量：确保完成 356 亿千瓦时，力争完成 370 亿千瓦时。
- 2、供电煤耗：确保完成 283.6 克/千瓦时，力争完成 282.8 克/千瓦时。
- 3、经营目标：确保完成利润总额 30 亿元，归属母公司净利润 11 亿元，力争超额完成。
- 4、安全生产与环保目标：不发生人身死亡事故，不发生较大及以上设备（质量）事故，不发生一般及以上电力安全事故，不发生一般及以上环境污染事故。
- 5、发展目标：确保原管理口径控股装机容量 1050 万千瓦；确保清洁能源控股装机容量 400 万千瓦，占总控股装机容量的 38%。确保 KE 公司并购容量 224.3 万千瓦。确保完成江苏公司资产注入项目。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、电力需求下滑风险

经济新常态下，电力市场需求增长乏力，区外来电增长仍保持在较高水平，可能导致公司发电设备利用小时数下降，影响公司的经营业绩。

公司将坚持“度电必争、一厂一策”，千方百计争取基数电量，积极落实直供交易电量、增容电量、转移电量等，全力争取更大市场份额。

2、煤炭价格上涨风险

受国家限产能政策的影响，2016 年下半年以来，煤炭价格出现大幅上涨，导致公司燃料成本大幅上升。预计 2017 年，煤炭价格将继续处在高位运行，煤电企业效益将进一步被压缩。

公司将继续加强燃料管理，控制各项可控成本，提高边际收益，努力提升盈利能力。

3、海外投资风险

随着“走出去”战略的不断推进，公司进入境外项目投资的增速期，在境外项目的投资过程中，公司将不可避免地遇到政治、经济、文化、技术等外部环境风险。

公司将加强海外风险防控体系和制度建设，固化风险管理流程，形成长效机制，使海外发展稳健、健康、盈利。

4、汇率风险

随着公司的海外项目不断拓展，在工程造价、设备采购以及电费结算等环节将不可避免使用当地货币。由于目前国际汇率市场波动较大，如果结算周期过长，将给公司带来一定的汇率风险，从而影响项目利润。

公司在保证业务稳定的基础上，将积极采取各项措施来防范和降低汇率风险对公司的影响，如使用金融工具、未来项目收入结算币种与项目主设备采购币种以及融资币种保持一致等。

5、环保风险

随着国家环保标准的提高，未来将对公司所属电厂的环保改造和投运提出更高要求，火电厂因违反环保法律法规而受到行政处罚或其他惩罚性措施的风险不断加大。

公司将通过先行先试，增加环保设施技术改造投入，实现污染物排放达标，降低环保风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据证监会、上交所关于现金分红的最新要求，经公司 2013 年年度股东大会审议通过，公司制定了现金分红政策，对现金分红的条件、比例、决策程序等方面作出了明确规定，保护了中小股东的合法权益。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，能够做到充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表意见，有明确的分红标准和分红比例；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

报告期内，公司严格执行现金分红政策，保护中小投资者的合法权益。2016 年 7 月 29 日，公司实施了 2015 年年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发股利 534,934,814.25 元。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股派息数 (元) (含税)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2016 年	1.8	385,153,066.26	916,457,433.99	42.03
2015 年	2.5	534,934,814.25	1,332,442,623.44	40.15
2014 年	2.5	534,934,814.25	1,325,640,614.94	40.35

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	国家电力投资集团公司	1、对于今后国家电力投资集团公司在上海地区有权开发、投资、建设、经营管理的发电项目，本公司拥有优先开发权。2、在本公司存续期间，若国家电力投资集团公司及其控制的法人或者其他经营实体从事了与本公司经营范围相同或相似的业务，导致本公司的利益受损，国家电力投资集团公司将承担相应的责任。	2003年9月5日	否	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	322
境内会计师事务所审计年限	3 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	68

聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用 不适用

经 2015 年年度股东大会批准，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述					查询索引
经公司第六届第四次董事会和 2015 年年度股东大会审议批准，同意公司关于同控股股东及其子公司之间的经常性关联交易，具体如下：					详见公司于 2016 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于 2016 年日常关联交易的公告》。
关联交易内容	关联方	关联关系	2016 年度预计发生金额	2016 年度实际发生金额	
开展金融业务	中电投财务有限公司	控股股东之控股子公司	在中电投财务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，开展票据业务最高余额不超过 30 亿元。	在中电投财务公司结算账户上的存款余额为 13 亿元人民币，贷款余额为 12 亿元人民币，开展票据业务为 0 元。	
融资租赁业务	中电投融和融资租赁有限公司	控股股东之控股孙公司	融资金额不超过 50 亿元	37 亿元	

燃料采购	赤峰白音华物流有限公司	控股股东之全资孙公司	采购金额不超过 1.5 亿元	0.06 亿元	
燃料销售	上海长兴岛第二发电厂	控股股东之全资子公司	销售金额不超过 0.8 亿元	0.5 亿元	
航运业务	上海友好航运有限公司	合营公司	不超过 1.1 亿元	0.6 亿元	
航运业务	江苏常熟发电有限公司	控股股东之控股孙公司	不超过 5000 万元	0.3 亿元	

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述					查询索引
经公司 2016 年第三次临时董事会、2016 年第五次临时董事会、2015 年年度股东大会审议批准，同意公司全资子公司上海电力能源发展（香港）有限公司按照 35% 股权比例以现金方式增资中电投融和融资租赁有限公司。					详见公司于 2016 年 4 月 28 日及 2016 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海
关联交易内容	关联方	关联关系	2016 年度预计发生金额	2016 年实际发生金额	
增资扩股	中电投融和	控股股东	10,850 万美元	10,850 万美元	

	控股投资有 限公司	之控股子 公司			电力关于增资中电投融和融资租赁有限公司的关联交易公告》。
经公司 2016 年第七次临时董事会批准，同意公司出资 1.02 亿元，以有限合伙人身份参与设立上海懿天新能源创业投资基金。					详见公司于 2016 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力关于与关联方共同参与设立新能源创业投资基金的关联交易公告》。
关联交易 内容	关联方	关联关系	2016 年度预计 发生金额	2016 年实际 发生金额	
以有限合 伙人身份 参与设立 上海懿天 新能源创 业投资基 金	上海中电投 融和新能源 投资管理中 心（有限合 伙）	控股股东之 控股孙公司	1.02 亿元	0 元	

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述					查询索引
经公司 2016 年第四次临时董事会、2016 年第五次临时董事会、2015 年年度股东大会审议批准，同意公司及所属子公司拟使用公司控股股东国家电力投资集团公司公司债资金累计不超过人民币 17 亿元，期限不超过 3 年，用于置换银行贷款。					详见公司于 2016 年 5 月 25 日及 2016 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力关联交易公告》。
关联交易 内容	关联方	关联关系	2016 年度预计 发生金额	2016 年实际 发生金额	
公司及所 属子公司 使用控股 股东公司 债资金置 换银行贷 款	国家电力投 资集团公司	控股股东	17 亿元	13 亿元	

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	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	55,954,498.89	2006/11/27	2006/11/27	2017/9/15	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司
上海电力股份有限公司	公司本部	上海友好航运有限公司	20,000,000.00	2016/12/20	2016/12/20	2017/12/15	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									20,000,000.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									75,954,498.89				
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									-				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									4,049,668,700.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	4, 125, 623, 198. 89
担保总额占公司净资产的比例 (%)	40. 10%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	3, 507, 000, 000. 00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	-
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	3, 507, 000, 000. 00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 公司拟收购国家电投集团江苏电力有限公司 100%股权

公司拟以发行股份以及支付现金方式向国家电投集团收购其持有的江苏公司 100%股权，并向不超过 10 名特定投资者发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过 209, 200. 00 万元。募集配套资金在扣除发行费用后，将优先用于支付现金对价，剩余部分将用于募投项目建设。本次交易完成后，江苏公司将成为上海电力的全资子公司。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果配套融资未能按计划完成或募集资金不足，则公司将以自筹资金支付本次交易的现金对价及相关支出。详见公司于 2016 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》。

上述交易尚处于预案阶段，待审计、评估完成后，公司将修订重组预案，并提交董事会和股东大会审议。最终方案将在中国证监会核准后实施。

2. 公司拟收购巴基斯坦 KE 公司 66. 40%股份

公司拟以现金方式收购巴基斯坦 KES 能源公司持有的 KE 公司 66. 40%的股权，可支付对价为 17. 70 亿美元，并视标的公司经营情况给予交易对方或其指定方奖励金合计不超过 0. 27 亿美元。

详见公司于 2016 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《重大资产购买报告书（草案）》。

公司及相关方正积极落实协议约定的全部交割条件，待所有先决条件满足后实施交割。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司编制并披露了《2016 年可持续发展报告》，报告全文刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

作为上海地区以火力发电为主的发电企业，公司秉承“奉献绿色能源，服务社会公众”的承诺，以治污减排降碳为目标，树立环保法制观念和绿色低碳理念，正确处理环境保护与企业发展的关系，为促进经济、社会与资源环境协调发展，建设资源节约型、环境友好型企业作出了积极贡献。

公司坚持依法依规治企，突出预防为主方针，严格管理，完善环境污染事故应急预案和应急管理机制建设，确保不发生重大环境污染事故和重大环境问题；坚持科学规划，积极发展新能源和高效、清洁能源，所有新建、扩建和改建项目符合环保标准；坚持环保投入和技术改造，完善环保监督和管理机制，实现在役机组达标排放，严格控制污染物排放总量。

2016 年公司及所属单位未发生重大环境污染事故和重大环境问题，污染物排放持续改善。公司烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放绩效为 0.03 克/千瓦时、0.11 克/千瓦时、0.14 克/千瓦时，同比分别下降 0.016 克/千瓦时、0.04 克/千瓦时、0.06 克/千瓦时。

公司将坚持创新驱动，加快在役机组节能环保改造，积极推进高效、清洁煤电和新能源技术应用，以实际行动践行绿色低碳、循环发展理念，大力实施“走出去”战略，加快海外布局，努力实现企业转型发展，为城市天蓝、地绿、水净做出更大的贡献。

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

（一）转债发行情况

适用 不适用

（二）报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

（三）报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**适用 不适用**(三) 现存的内部职工股情况**适用 不适用**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	148,085
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	146,866

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
国家电力投资集团公司	0	920,600,327	43.02	-	无	-	国有法人
中国电力国际发展有限 公司	0	363,292,165	16.98	-	无	-	境外法人
中国长江电力股份有限 公司	0	121,245,236	5.67	-	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	34,538,200	1.61	-	未知	-	国有法人
中国证券金融股份有限 公司	7,611,813	26,134,868	1.22	-	未知	-	国有法人
中国工商银行股份有限 公司—南方消费活力灵 活配置混合型发起式证 券投资基金	4,175,022	25,307,818	1.18	-	未知	-	其他
中国人寿保险股份有限 公司—分红—个人分红 —005L—FH002 沪	9,167,332	9,167,332	0.43	-	未知	-	其他
博时基金—农业银行— 博时中证金融资产管理 计划	0	7,362,100	0.34	-	未知	-	其他
易方达基金—农业银行 —易方达中证金融资 产管理计划	0	7,362,100	0.34	-	未知	-	其他
大成基金—农业银行— 大成中证金融资产管理 计划	0	7,362,100	0.34	-	未知	-	其他
嘉实基金—农业银行— 嘉实中证金融资产管理 计划	0	7,362,100	0.34	-	未知	-	其他
广发基金—农业银行— 广发中证金融资产管理 计划	0	7,362,100	0.34	-	未知	-	其他

中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	7,362,100	0.34	-	未知	-	其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	0	7,362,100	0.34	-	未知	-	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	0	7,362,100	0.34	-	未知		其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	7,362,100	0.34	-	未知		其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	0	7,362,100	0.34	-	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
国家电力投资集团公司	920,600,327	人民币普通股	920,600,327				
中国电力国际发展有限公司	363,292,165	人民币普通股	363,292,165				
中国长江电力股份有限公司	121,245,236	人民币普通股	121,245,236				
中央汇金资产管理有限责任公司	34,538,200	人民币普通股	34,538,200				
中国证券金融股份有限公司	26,134,868	人民币普通股	26,134,868				
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	25,307,818	人民币普通股	25,307,818				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	9,167,332	人民币普通股	9,167,332				
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	7,362,100	人民币普通股	7,362,100				
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	7,362,100	人民币普通股	7,362,100				
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	7,362,100	人民币普通股	7,362,100				
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	7,362,100	人民币普通股	7,362,100				
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	7,362,100	人民币普通股	7,362,100				
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	7,362,100	人民币普通股	7,362,100				
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	7,362,100	人民币普通股	7,362,100				
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	7,362,100	人民币普通股	7,362,100				
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	7,362,100	人民币普通股	7,362,100				
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	7,362,100	人民币普通股	7,362,100				

上述股东关联关系或一致行动的说明	国家电力投资集团公司是本公司控股股东；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，国家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。未知其余十五名无限售条件股东之间是否存在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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	国家电力投资集团公司
单位负责人或法定代表人	王炳华
成立日期	2003 年 3 月 31 日
主要经营业务	项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内分别直接或间接持有中国电力国际发展有限公司 55.61%、中电投远达环保股份有限公司 43.74%、吉林电力股份有限公司 28.15%、石家庄东方能源股份有限公司 39.66%、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 59.22%、中国电力新能源发展有限公司 28.07%等境内外上市公司的股权。参股山西漳泽电力股份有限公司 12.41%股权。
其他情况说明	“十三五”时期的指导思想和总体目标是：贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神以及重要决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，主动适应、把握和引领经济发展新常态，以提高发展质量和效益为中心，统筹国内国际两个市场，在发展中调整，在调整中发展，努力实现“弯道超车”，在发展方式上成为创新驱动、清洁低碳的标杆，在经营效益上达到同业领先水平，在体制机制上走在市场化改革前列，坚定不移做强做优做大，将集团公司建设成为行业领先的创新型、国际化综合能源集团和现代国有企业。实现战略目标，必须坚持三项基本原则：坚持以清洁能源开发为主导，以先进能源技术创新为驱动，以国有资本投资公司为方向；实现战略目标落实六大战略举措：着力优化战略布局协调发展，着力加快资本运作助推发展，着力实施创新战略引领发展，着力深化企业改革促进发展，

着力落实奋斗者为本共享发展,着力加强党建工作保障发展。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

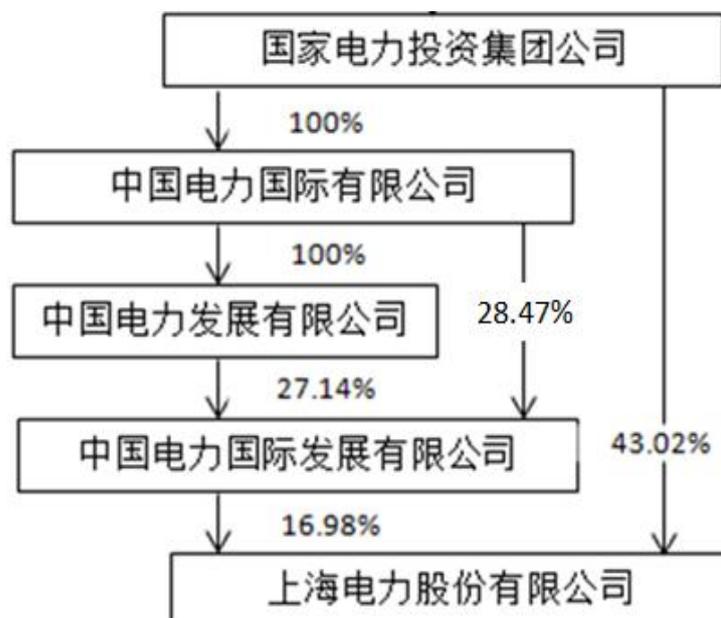
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

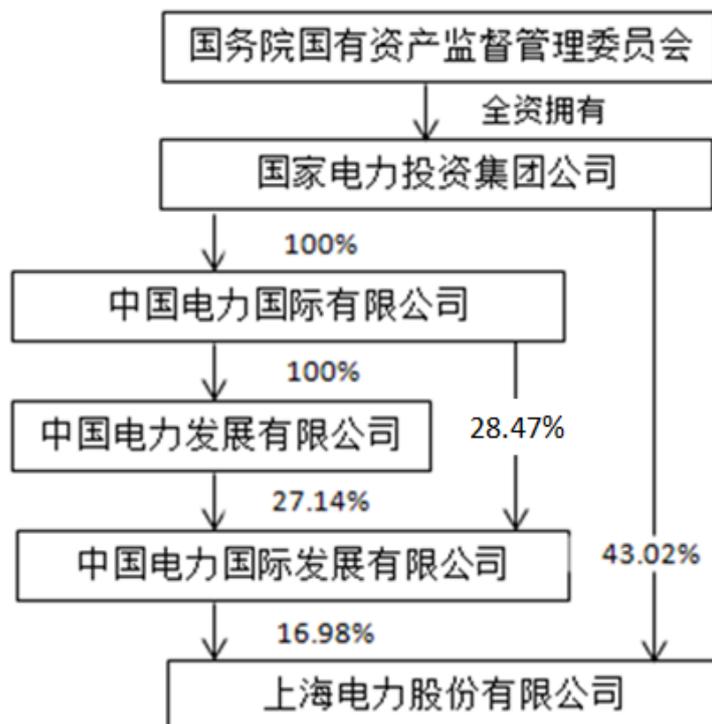
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中国电力国际发展有限公司	王炳华	2004年3月24日		100	中国境内开发、建设、拥有、经营及管理大型发电厂
情况说明	中国电力国际发展有限公司是一家股份在香港联交所上市交易的香港公司。国家电力投资集团公司是中国电力的实际控制人。因此，中国电力和本公司为同一实际控制人下的关联公司。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况（人资）

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王运丹	董事长	男	56	2013年6月25日	--	78.48	否
王怀明	董事、总经理	男	56	2014年12月23日	--	78.48	否
王建功	董事	男	58	2015年12月28日	--		是
张鸿德	董事	男	51	2014年12月23日	--		是
赵风云	董事	女	57	2013年6月25日	--		是
毛国权	董事	男	55	2014年12月23日	--		是
徐立红	董事	女	50	2013年6月25日	--		是
王金涛	董事	男	50	2015年12月28日	--		是
夏大慰	独立董事	男	63	2013年6月25日	--	13.68	否
邵世伟	独立董事	男	71	2013年6月25日	--		否
于新阳	独立董事	男	69	2014年6月20日	--		否
皋玉凤	独立董事	女	68	2013年6月25日	--		否
金明达	独立董事	男	66	2013年6月25日	--		否
徐菲	独立董事	女	49	2013年6月25日	--		否
赵亚洲	监事会主席	男	57	2013年6月25日	--		是
冯俊杰	监事	女	48	2013年6月25日	--		是
李政国	监事	男	38	2013年6月25日	--		是
李爱军	监事	女	52	2013年6月25日	--		是
顾皓	监事	男	51	2015年1月8日	--	65.2	否
胡伟斌	监事	男	58	2016年1月8日	--	64.9	否
何志亮	监事（已离任）	男	58	2013年6月25日	2016年1月8日	66.03	否
孙惟东	副总经理	男	56	2013年6月25日	--	66.03	否

郭宝宏	副总经理	男	55	2013年6月25日	--	63.95	否
邢连中	副总经理, 总工程师	男	47	2013年6月25日	--	63.12	否
黄晨	副总经理	男	48	2016年10月24日	--	7.67	否
夏梅兴	副总经理, 董事会秘书	男	54	2013年6月25日	--	66.03	否
陈文灏	财务总监	男	46	2016年6月22日	--	65.82	否
翟德双	总工程师(已离任)	男	49	2016年6月22日	2016年10月24日	65.02	否
合计	/	/	/	/	/	764.41	/

姓名	主要工作经历
王运丹	现任本公司董事长、党委书记。曾任上海市电力公司市区供电公司总经理, 国家电网公司科技部副主任, 中国电力投资集团公司计划与发展部主任。
王怀明	现任本公司董事、总经理。曾任江苏省电力公司规划与计划部主任、副总工程师兼无锡供电公司总经理, 湖北省电力公司副总经理、党委委员, 青海省电力公司总经理、党委副书记, 中国电力投资集团公司规划与计划部副主任、主任。
王建功	现任国家电力投资集团公司出资企业专职董监事, 本公司董事。曾任华北电力设计院财务科副科长, 电力部审计局综合处副处长, 国家电力公司审计部二处处长, 中国电力投资集团公司监察与审计部高级主管, 中国电力投资集团公司监察与审计部副经理, 中国电力投资集团公司审计部副主任, 中国电力投资集团公司审计与内控部副主任(主持工作), 中国电力投资集团公司审计与内控部主任。
张鸿德	现任国家电力投资集团公司财务与资产管理部副总经理, 本公司董事。曾任中电投宁夏能源有限公司党组成员、财务总监, 中电投新疆能源有限公司党组成员、财务总监, 中电投西北分公司党组成员、副总经理兼财务总监, 黄河公司党组成员、副总经理兼财务总监。
赵风云	现任国家电力投资集团公司火电部副总经理, 本公司董事。曾任中国电力投资集团公司市场营销部电力市场高级主管、商务部副经理、发电运营部副主任。
毛国权	现任国家电投广西电力有限公司执行董事、总经理, 本公司董事。曾任中电投南方分公司党组成员、副总经理, 广西长洲水电开发有限责任公司董事长、临时党委书记, 中国电力投资集团公司海外事业部副主任, 中电投云南国际电力投资有限公司(中电投云南分公司)党组成员、副总经理, 伊江上游水电有限责任公司副总经理、国家电力投资集团公司水电与新能源部副主任。
徐立红	现任中国电力国际发展有限公司副总裁、财务总监, 中国电力国际有限公司副总经理、财务总监, 本公司董事。曾任国家经贸委电力司经济运营处副处长, 中国电力国际发展有限公司副总裁、财务与产权管理部经理, 中国电力国际有限公司副总会计师。
王金涛	现任中国长江电力股份有限公司生产技术部经理, 本公司董事。曾任葛洲坝电厂检修分厂总工程师, 三峡总公司电力生产管理部生产处副处长, 中国长江电力股份有限公司生产计划部工程技术主任、副经理, 长江电力股份有限公司检修厂厂长助理、副厂长。
夏大慰	现任上海国家会计学院教授、博士生导师。目前兼任中国工业经济学会副会长, 上海会计学会会长, 财政部会计准则委员会咨询专家, 香港中文大学名誉教授, 上海证券交易所上市委员会委员。
邵世伟	现任本公司独立董事。曾任华东电网有限公司董事长、总经理、党组书记, 国家电力公司华东公司总经理、党组书记。

于新阳	现任本公司独立董事。曾任中国华能集团公司副总经理、上海电力公司总经理、国家电监会首席工程师、华东电网公司顾问。
皋玉凤	现任本公司独立董事。曾任上海市建设委员会副主任，上海市公积金管理中心主任，上海地产（集团）有限公司董事长、党委书记。
金明达	现任上海化工行业协会会长，本公司独立董事。曾任上海电气集团总公司副总裁，上海机电股份有限公司总经理，上海华谊（集团）公司总裁，董事长。
徐菲	现任上海市再担保有限公司董事长，本公司独立董事。曾任中国人民保险公司上海分公司副总经理、上海国有资产经营有限公司副总裁。
赵亚洲	现任中国电力国际发展有限公司副总裁、中国电力国际有限公司副总经理，本公司监事会主席。曾任中国电力国际有限公司总会计师、财务总监。
冯俊杰	现任国家电力投资集团公司天津公司总经理，本公司监事。曾任中国电力国际发展有限公司内控部经理，中国电力投资集团公司审计部内部控制与风险管理处处长、国家电力投资集团公司审计与内控部副主任。
李政国	现任国家电力投资集团公司监察部监察二处经理，本公司监事。曾任中纪委第一纪检监察室副主任科员，中国电力投资集团公司纪检监察室一处、二处一级职员。
李爱军	现任中国长江电力股份有限公司财务部经理，本公司监事。曾任中国长江电力股份有限公司西坝会计核算中心主任、财务部总稽核、副经理。
顾皓	现任本公司纪委书记、工会主席，本公司职工监事。曾任上海电力股份有限公司杨树浦发电厂党委副书记、纪委书记、工会主席，上海漕泾热电有限责任公司总经理、党总支书记，上海电力股份有限公司人力资源部主任，中国电力投资集团公司人力资源部领导人员管理处处长。
胡伟斌	现任本公司监事。曾任上海电力股份有限公司人力资源部副经理、上海上电漕泾发电有限公司党委书记兼副总经理、党群工作部（工会办公室）主任。
何志亮（离任）	现任本公司技能培训中心党支部书记。曾任上海电力股份有限公司闵行发电厂党委副书记、纪委书记、副厂长、江苏阡山发电有限公司副总经理、上海电力股份有限公司闵行发电厂厂长、党群工作部（工会办公室）主任。
孙惟东	现任本公司副总经理。曾任上海市电力公司生技处副处长。
郭宝宏	现任本公司副总经理。曾任上海南市发电厂厂长、上海电力燃料有限公司总经理和党委书记、上海漕泾热电有限责任公司总经理和党总支书记、上海漕泾联合能源公司总经理。
邢连中	现任本公司副总经理兼总工程师。曾任上海外高桥发电厂副总工程师、外高桥电厂二期项目筹建处主任助理、副主任、外高桥第二发电有限公司副总经理、漕泾电厂一期工程筹建处副主任、上海上电漕泾发电有限公司副总经理、总经理。
黄晨	现任本公司副总经理。曾任山西神头发电有限责任公司总经理，安徽淮南平圩发电有限责任公司、淮南平圩第二发电有限责任公司总经理，中国电力国际有限公司总工程师、党组成员、副总经理，中国电力国际发展有限公司总工程师、副总裁。
夏梅兴	现任本公司副总经理、董事会秘书。曾任上海市发展和改革委员会高技术产业发展处处长、能源发展处处长。
陈文灏	现任本公司财务总监。曾任上海电力燃料有限公司副总经理、总会计师，上海电力股份有限公司财务部主任。
翟德双（离任）	现任国家电投东北电力有限公司副总经理。曾任田集电厂筹建处副总工程师、总工程师，淮沪煤电有限公司田集发电厂厂长，上海电力股份有限公司生产科技部主任、副总工程师、总工程师。

其它情况说明

适用 不适用

公司第六届董事会、监事会的任期已经届满，公司将尽快进行董事会、监事会的换届选举工作。在公司股东大会选举产生新任董事、监事和高级管理人员前，上述董事、监事和高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其相应职责。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
王建功	国家电力投资集团公司	出资企业专职董监事
张鸿德	国家电力投资集团公司	财务与资产管理部副总经理
赵风云	国家电力投资集团公司	火电部副总经理
徐立红	中国电力国际发展有限公司	副总裁、财务总监
王金涛	中国长江电力股份有限公司	生产技术部经理
赵亚洲	中国电力国际发展有限公司	副总裁
李政国	国家电力投资集团公司	监察部监察二处经理
李爱军	中国长江电力股份有限公司	财务部经理

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
王建功	中电投铝业国际贸易有限公司	监事会主席
	中电投财务有限公司	监事
	中电投融和控股投资有限公司	监事
张鸿德	石家庄东方能源股份有限公司	董事

	伊江上游水电有限责任公司	董事
	中电联合重型燃气轮机技术有限公司	监事
	中电投财务有限公司	董事
	中电投贵州金元集团股份有限公司	董事
毛国权	国家电投广西电力有限公司	执行董事、总经理
夏大慰	上海国家会计学院	教授，博士生导师
	中国工业经济学会	副会长
	上海会计学会	会长
	财政部会计准则委员会	咨询专家
	香港中文大学	名誉教授
	上海证券交易所上市委员会	委员
金明达	上海化工行业协会	会长
徐菲	上海市再担保有限公司	董事长
冯俊杰	国家电投集团天津公司	总经理

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司制定了薪酬管理制度，建立了科学有效的激励约束机制。公司独立董事根据股东大会决议，领取独立董事津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司工资及薪酬制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	764.41 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
胡伟斌	职工监事	聘任	经公司二届七次职工代表大会第三次联席会议讨论，选举胡伟斌先生担任公司第六届监事会职工监事。

邢连中	兼任总工程师	聘任	经公司 2016 年第十次临时董事会审议通过，同意聘任邢连中先生兼任公司总工程师职务。
黄晨	副总经理	聘任	经公司 2016 年第十次临时董事会审议通过，同意聘任黄晨先生担任公司副总经理职务。
陈文灏	财务总监	聘任	经公司 2016 年第六次临时董事会审议通过，同意公司聘任陈文灏先生担任公司财务总监职务。
翟德双	总工程师	聘任	经公司 2016 年第六次临时董事会审议通过，同意公司聘任翟德双先生担任公司总工程师职务。
何志亮	职工监事	离任	因工作调动，何志亮先生不再担任公司职工监事职务。
翟德双	总工程师	离任	因工作调动，翟德双先生不再担任公司总工程师职务。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	832
主要子公司在职员工的数量	5,182
在职员工的数量合计	6014
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	7,267
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,149
销售人员	-
技术人员	369
财务人员	127
行政人员	1,369
合计	6014
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上	263
本科	1,668
专科	1,478
中专及以下	2,605
合计	6,014

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬政策以按劳分配、效率优先、兼顾公平和体现业绩、价值创造为导向，充分体现薪酬的保障和激励作用，建立健全基于 EVA 的全员绩效考核激励和约束机制，优化薪酬分配结构，调动员工的工作积极性和创造性，促进公司转型发展，为公司战略发展提供人才支撑。

(三) 培训计划

适用 不适用

2016 年，紧紧围绕公司发展战略和人才需求，有针对性地制定年度培训计划。培训计划以员工能力提升为核心，以国际化人才队伍建设、新能源人才培养、安全生产技术为重点，不断健全优化培训发展体系，实施领导力、国际力、科技力和运行力等重大人才工程，培养和造就一支结构合理、素质优良的员工队伍，为公司“十三五”转型发展和战略实现提供人才支撑。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	350000 小时
劳务外包支付的报酬总额	1750 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

(一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的文件要求，不断完善公司法人治理结构，加强制度建设，规范公司运作，深入做好投资者关系工作，公司治理的实际情况符合有关法律法规的规定。具体如下：

1、股东大会情况：报告期内，公司严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定召集、召开股东大会。报告期内，公司共计召开了一次年度股东大会、一次临时股东大会，会议召开均严格按照有关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求履行相应的召集、召开表决程序，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

2、董事会和监事会情况：报告期内，公司共计召开了十三次董事会、六次监事会，以及相关专业委员会。会议召开均严格按照有关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等要求履行了相应的召集、召开和表决程序。严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事和监事，公司董事会和监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。

3、信息披露情况：严格按照上交所“信息披露直通车”的要求，认真做好信息披露工作，2016年，除定期报告外，公司共披露了59项临时公告。一方面，严格把关信息披露的合规性，积极加强与监管部门的沟通，进一步提高信息披露质量；另一方面，以投资者需求为导向，积极探索主动信息披露和前瞻信息的披露，提高信息披露的有效性，更好地向投资者展现公司的投资价值。

4、投资者关系管理：加强对市场环境、行业动态和内部经营情况的跟踪和分析，利用各种渠道，通过走访、研讨等方式，了解市场关注点。通过投资者热线、机构研究人员访谈、座谈会等多种方式拉近同投资者的距离，深入做好投资者关系工作。

5、内部控制与风险管理：切实按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构的要求，全面推进内控规范实施工作，完成并披露了《2016年度内部控制评价报告》及中介机构审计报告。信永中和会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。报告期内，公司积极开展内部控制自我评价和风险管理体系建设工作，认真查找管理中的控制缺陷和专项风险评估，采取有效措施，进一步提高公司管理水平和风险防范能力。

(二) 内幕信息管理工作

公司于2012年3月经五届六次董事会审议通过，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，明确规定了内幕信息及知情人的定义、范围，登记备案程序等内容。报告期内，公司严格按照制度要求，认真执行有关登记管理制度，及时做好内幕信息知情人档案的填报工作。在制度建设和流程搭建的基础上，公司通过举办内幕信息管理作专题讲座，认真组织学习监管部门以及公司内幕信息管理相关规定的各项要求，进一步提升公司内幕信息管理的有效性。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015年年度股东大会	2016年6月29日	www.sse.com.cn	2016年6月30日
2016年第一次临时股东大会	2016年12月16日	www.sse.com.cn	2016年12月17日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王运丹	否	13	13	12	0	0	否	1
王怀明	否	13	13	12	0	0	否	1
王建功	否	13	13	12	0	0	否	0
张鸿德	否	13	13	12	0	0	否	0
赵风云	否	13	13	12	0	0	否	0
毛国权	否	13	12	12	1	0	否	0
徐立红	否	13	13	12	0	0	否	0
王金涛	否	13	13	12	0	0	否	0
夏大慰	是	13	13	12	0	0	否	0
邵世伟	是	13	13	12	0	0	否	0
于新阳	是	13	13	12	0	0	否	0
皋玉凤	是	13	13	12	0	0	否	0
金明达	是	13	13	12	0	0	否	0
徐菲	是	13	13	12	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

作为董事会专门工作机构，各专门委员会为公司战略与规划、年报审计、内控体系建设、选聘审计机构、董事及高管的提名等方面提出了具有建设性的意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据公司薪酬管理、绩效管理等有关制度，遵循“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的原则，严格依据考核结果兑现绩效奖励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见本公司于 2017 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站发布的报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2016 年 12 月 31 日财务报告相关的内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

内部控制审计报告详见本公司于 2017 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站发布的报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
上海电力股份有限公司 2012 年公司债券	12 上电债	122231	2013-3-4	2018-3-4	1,500,000,000	4.55%	按年付息	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

报告期内，公司“12 上电债”自 2015 年 3 月 4 日至 2016 年 3 月 3 日期间的利息支付工作已实施完毕。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
	联系人	寻国良
	联系电话	021-38676666
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

募集资金已经在 2013 年全部使用完毕，其中 2 亿元用于偿还银行贷款，调整公司债务结构，剩余募集资金用于补充流动资金，本年度无募集资金使用情况。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托中诚信证券评估有限公司（“中诚信”）对本公司 2012 年公司债券进行跟踪评级。

中诚信在对本公司经营状况及相关行业情况进行综合分析评估的基础上，于 2016 年 5 月 26 日出具了《上海电力股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告(2016)》(信评委函字[2016]跟踪 146 号)，维持本公司 2012 年公司债券的信用等级为 AAA，维持本公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

本期债券无担保。本期债券在计息期限内，每年付息一次；本金在 2018 年 3 月 4 日兑付。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的现金流。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对上海电力资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促上海电力履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护了债券持有人合法权益。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	5,531,453,363.85	6,155,485,398.61	-10.14	
流动比率	0.44	0.67	-34.33	期末货币 资金减少
速动比率	0.41	0.65	-36.92	期末货币 资金减少
资产负债率	71.46%	69.70%	2.53	
EBITDA 全部债务比	13.93%	16.99%	-18.01	
利息保障倍数	2.4	2.71	-11.44	
现金利息保障倍数	2.17	2.56	-15.23	
EBITDA 利息保障倍数	3.81	3.87	-1.55	
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0	
利息偿付率	100.00%	100.00%	0	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,本公司除公司债外,尚有超短期融资券、非公开定向债务融资工具等其他债务融资工具,各项债务融资工具均按期偿还本息,未发生逾期或违约的情况。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

授信额度 (万元)	已用额度 (万元)	授信余额 (万元)	贷款偿还情况
4952152.29	1574016.29	3378136	按时偿还

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内,公司严格履行了公司债券募集说明书相关约定或承诺。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内,公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

公司年度财务报告已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

XYZH/2017BJA50133

上海电力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海电力股份有限公司（以下简称上海电力）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是上海电力管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上海电力财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海电力 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郑卫军

中国注册会计师：廖志勇

中国 北京

二〇一七年四月六日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 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	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	3,294,887,160.51	4,254,230,731.54
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	七、3	22,614,835.19	
应收票据	七、4	9,497,356.35	43,954,498.73
应收账款	七、5	2,652,398,394.31	2,488,275,084.91
预付款项	七、6	293,409,879.94	326,019,124.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	31,313,942.25	3,655,976.33
应收股利	七、8	44,430,650.00	155,794,600.00
其他应收款	七、9	320,128,919.23	553,919,010.71
买入返售金融资产			
存货	七、10	520,650,971.21	292,965,696.40
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	299,275,430.18	410,656,896.73
流动资产合计		7,488,607,539.17	8,529,471,619.54
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	885,192,763.51	762,483,953.57
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	8,025,068,313.26	7,056,411,819.48
投资性房地产	七、18	53,295,834.52	54,779,395.85
固定资产	七、19	30,095,264,569.68	27,718,925,065.57
在建工程	七、20	5,143,447,393.39	4,750,216,581.66
工程物资	七、21		254,339.29
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	1,320,934,878.23	1,300,258,415.16
开发支出			
商誉	七、27	1,874,038.56	1,513,248.92
长期待摊费用	七、28	73,940,232.14	51,498,731.80
递延所得税资产	七、29	126,539,237.82	108,278,332.87

其他非流动资产	七、30	2,338,400,505.15	1,656,661,917.84
非流动资产合计		48,063,957,766.26	43,461,281,802.01
资产总计		55,552,565,305.43	51,990,753,421.55
流动负债:			
短期借款	七、31	3,094,432,616.00	1,923,803,155.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	227,994,370.00	400,000.00
应付账款	七、35	1,915,507,536.71	1,509,412,856.85
预收款项	七、36	31,055,714.98	31,748,556.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	86,041,301.57	80,413,290.39
应交税费	七、38	444,045,072.78	-366,369,736.51
应付利息	七、39	250,976,621.61	262,715,254.61
应付股利	七、40	3,732,688.78	9,831,804.29
其他应付款	七、41	448,060,884.92	388,559,424.01
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	2,053,544,807.73	2,693,797,363.64
其他流动负债	七、44	8,300,806,137.14	6,200,000,000.00
流动负债合计		16,856,197,752.22	12,734,311,968.72
非流动负债:			
长期借款	七、45	10,447,234,218.09	12,985,298,810.26
应付债券	七、46	8,182,397,725.72	6,352,563,598.06
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	3,886,319,959.63	3,867,996,657.77
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49	38,343,462.99	46,651,353.17
预计负债	七、50	24,168,513.90	25,764,000.00
递延收益	七、51	184,579,076.21	176,528,198.82
递延所得税负债	七、29	80,520,583.51	50,573,803.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,843,563,540.05	23,505,376,421.25
负债合计		39,699,761,292.27	36,239,688,389.97
所有者权益			
股本	七、53	2,139,739,257.00	2,139,739,257.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	3,966,938,557.55	4,203,888,633.71
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-222,466,095.40	-110,961,001.30
专项储备	七、58	27,565.26	415,878.29
盈余公积	七、59	787,942,995.81	704,228,877.83
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,617,595,872.29	3,319,787,370.53
归属于母公司所有者权益合计		10,289,778,152.51	10,257,099,016.06
少数股东权益		5,563,025,860.65	5,493,966,015.52
所有者权益合计		15,852,804,013.16	15,751,065,031.58
负债和所有者权益总计		55,552,565,305.43	51,990,753,421.55

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：高咏欣

母公司资产负债表

2016年12月31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	期初余额
流动资产：			
货币资金		36,693,528.88	36,832,262.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			50,000.00
应收账款	十七、1	101,837,498.48	134,335,792.61
预付款项		386,062,337.91	469,534,511.81
应收利息			2,876,827.14
应收股利		137,130,650.00	148,494,600.00
其他应收款	十七、2	197,673,515.07	143,188,794.85
存货		54,286,215.95	33,418,150.07
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			500,000,000.00
其他流动资产		945,000,000.00	1,062,280,897.56
流动资产合计		1,858,683,746.29	2,531,011,837.03
非流动资产：			
可供出售金融资产		719,092,763.51	721,518,953.57
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	14,491,784,772.14	13,274,398,403.45
投资性房地产			
固定资产		4,103,607,735.12	4,308,412,846.76
在建工程		228,289,830.40	196,989,765.92
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		345,354,652.96	352,271,203.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		3,680,275,999.76	1,546,275,999.76
非流动资产合计		23,568,405,753.89	20,399,867,172.62
资产总计		25,427,089,500.18	22,930,879,009.65
流动负债：			
短期借款		1,789,250,000.00	1,087,250,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		35,549,293.12	23,127,397.40
预收款项		377,084,560.88	285,416,141.04
应付职工薪酬		19,446,484.23	16,686,671.20
应交税费		26,959,978.79	-22,228,588.48
应付利息		154,862,000.00	202,923,000.00
应付股利			
其他应付款		153,060,866.94	159,378,396.20
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		138,774,904.81	1,210,372,163.68
其他流动负债		8,300,000,000.00	6,200,000,000.00
流动负债合计		10,994,988,088.77	9,162,925,181.04
非流动负债：			
长期借款		209,745,198.11	1,375,441,425.85
应付债券		4,742,471,385.57	3,139,302,004.32
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		481,328,839.74	546,992,051.82
长期应付职工薪酬			
专项应付款		37,355,694.11	45,664,021.07
预计负债			
递延收益		8,775,442.86	7,909,650.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,479,676,560.39	5,115,309,153.06
负债合计		16,474,664,649.16	14,278,234,334.10
所有者权益：			
股本		2,139,739,257.00	2,139,739,257.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,213,671,264.58	4,213,671,264.58
减：库存股			
其他综合收益		-76,878,740.73	-74,452,550.67
专项储备			

盈余公积		787,888,190.81	704,174,072.83
未分配利润		1,888,004,879.36	1,669,512,631.81
所有者权益合计		8,952,424,851.02	8,652,644,675.55
负债和所有者权益总计		25,427,089,500.18	22,930,879,009.65

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：高咏欣

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		16,046,441,686.27	17,006,343,897.76
其中：营业收入	七、61	16,046,441,686.27	17,006,343,897.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,733,039,115.59	15,191,461,527.52
其中：营业成本	七、61	12,387,419,602.22	12,599,175,584.30
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			
税金及附加	七、62	132,536,686.78	93,083,409.80
销售费用	七、63	468,870.07	225,621.72
管理费用	七、64	1,010,614,592.97	980,289,556.85
财务费用	七、65	1,150,275,005.57	1,436,543,332.77
资产减值损失	七、66	51,724,357.98	82,144,022.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	204,782.60	
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	726,832,890.85	841,694,022.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		697,045,814.80	620,128,837.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,040,440,244.13	2,656,576,392.82
加：营业外收入	七、69	147,392,321.98	248,890,929.21
其中：非流动资产处置利得		9,725,856.62	1,910,815.24
减：营业外支出	七、70	24,346,314.04	60,063,306.86
其中：非流动资产处置损失		17,122,160.11	54,833,457.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,163,486,252.07	2,845,404,015.17
减：所得税费用	七、71	509,913,941.93	615,605,539.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,653,572,310.14	2,229,798,475.86
归属于母公司所有者的净利润		916,457,433.99	1,332,442,623.44
少数股东损益		737,114,876.15	897,355,852.42

六、其他综合收益的税后净额		-131,577,163.74	-341,625,411.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-111,505,094.10	-300,219,176.09
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-111,505,094.10	-300,219,176.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-131,708,701.86	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		53,884,559.94	-319,675,469.08
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分		-53,399,692.93	0.00
5.外币财务报表折算差额		19,718,740.75	19,456,292.99
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-20,072,069.64	-41,406,235.23
七、综合收益总额		1,521,995,146.40	1,888,173,064.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		804,952,339.89	1,032,223,447.35
归属于少数股东的综合收益总额		717,042,806.51	855,949,617.19
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.4283	0.6227
(二)稀释每股收益(元/股)		0.4283	0.6227

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：高咏欣

母公司利润表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	3,552,362,157.25	3,610,085,892.58
减：营业成本	十七、4	3,367,335,573.49	3,285,612,304.35
税金及附加		29,362,686.10	17,477,893.65
销售费用			
管理费用		254,187,588.60	262,248,959.98
财务费用		570,752,964.91	695,458,675.31
资产减值损失		-61,672.30	114,878.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,488,038,754.15	1,340,532,469.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		432,331,335.34	507,007,842.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		818,823,770.60	689,705,649.66

加：营业外收入		20,651,046.43	43,581,719.27
其中：非流动资产处置利得		433,408.28	1,032,570.35
减：营业外支出		2,333,637.25	5,513,088.78
其中：非流动资产处置损失		1,820,389.55	4,971,571.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		837,141,179.78	727,774,280.15
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		837,141,179.78	727,774,280.15
五、其他综合收益的税后净额		-2,426,190.06	-319,675,469.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-2,426,190.06	-319,675,469.08
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,426,190.06	-319,675,469.08
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		834,714,989.72	408,098,811.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：高咏欣

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,405,741,931.51	19,787,855,781.26
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		15,972,592.06	16,472,316.52
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	325,916,827.46	239,537,369.23
经营活动现金流入小计		18,747,631,351.03	20,043,865,467.01
购买商品、接受劳务支付的现金		10,675,694,396.21	11,335,340,570.81
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		1,767,795,293.52	1,781,630,725.17
支付的各项税费		1,608,573,592.39	1,741,296,277.69
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	685,478,793.03	554,644,032.28
经营活动现金流出小计		14,737,542,075.15	15,412,911,605.95
经营活动产生的现金流量净额		4,010,089,275.88	4,630,953,861.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		177,480,000.00	660,070,636.92
取得投资收益收到的现金		595,453,183.89	555,192,573.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		305,409,858.15	2,098,890.81
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	七、73	42,289,132.73	1,302,253,567.13
投资活动现金流入小计		1,120,632,174.77	2,519,615,668.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,940,296,747.07	2,272,213,130.45
投资支付的现金		708,335,900.40	793,142,861.40
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		8,422,902.41	
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	26,655,313.72	108,580,317.72
投资活动现金流出小计		2,683,710,863.60	3,173,936,309.57
投资活动产生的现金流量净额		-1,563,078,688.83	-654,320,641.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		177,228,245.60	109,997,215.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		177,228,245.60	109,997,215.82
取得借款收到的现金		33,896,049,702.39	29,964,308,848.51
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	194,632,651.73	420,692,234.61
筹资活动现金流入小计		34,267,910,599.72	30,494,998,298.94
偿还债务支付的现金		32,511,081,058.66	29,178,517,629.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,629,838,026.65	2,502,075,747.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		669,319,899.66	437,966,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	2,631,231,146.00	1,205,342,797.78

筹资活动现金流出小计		37,772,150,231.31	32,885,936,174.59
筹资活动产生的现金流量净额		-3,504,239,631.59	-2,390,937,875.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		127,287,252.49	8,561,709.24
五、现金及现金等价物净增加额		-929,941,792.05	1,594,257,053.55
加：期初现金及现金等价物余额		4,076,971,428.08	2,482,714,374.53
六、期末现金及现金等价物余额		3,147,029,636.03	4,076,971,428.08

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：高咏欣

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,263,002,360.20	4,600,500,061.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,814,487.71	59,504,063.43
经营活动现金流入小计		4,290,816,847.91	4,660,004,124.76
购买商品、接受劳务支付的现金		3,364,042,130.08	3,337,059,983.50
支付给职工以及为职工支付的现金		302,008,668.53	331,836,996.05
支付的各项税费		93,020,572.46	138,381,177.39
支付其他与经营活动有关的现金		150,758,554.47	131,901,796.95
经营活动现金流出小计		3,909,829,925.54	3,939,179,953.89
经营活动产生的现金流量净额		380,986,922.37	720,824,170.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,681,480,000.00	2,805,070,636.92
取得投资收益收到的现金		1,470,153,857.44	1,154,570,518.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,199,605.74	1,077,147.78
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		4,152,833,463.18	3,960,718,302.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		141,768,844.22	89,851,619.94
投资支付的现金		5,381,189,533.35	3,619,395,573.74
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			
投资活动现金流出小计		5,522,958,377.57	3,709,247,193.68
投资活动产生的现金流量净额		-1,370,124,914.39	251,471,109.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,959,250,000.00	23,431,451,309.68
发行债券收到的现金			182,493,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		30,959,250,000.00	23,613,944,509.68
偿还债务支付的现金		28,783,632,637.46	23,647,203,711.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,115,628,303.61	1,205,163,827.22
支付其他与筹资活动有关的现金		70,989,801.02	43,419,973.01
筹资活动现金流出小计		29,970,250,742.09	24,895,787,512.19
筹资活动产生的现金流量净额		988,999,257.91	-1,281,843,002.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-138,734.11	-309,547,722.34
加：期初现金及现金等价物余额		36,832,262.99	346,379,985.33
六、期末现金及现金等价物余额		36,693,528.88	36,832,262.99

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：高咏欣

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,139,739,257.00				4,203,888,633.71		-110,961,001.30	415,878.29	704,228,877.83		3,319,787,370.53	5,493,966,015.52	15,751,065,031.58
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	2,139,739,257.00				4,203,888,633.71		-110,961,001.30	415,878.29	704,228,877.83		3,319,787,370.53	5,493,966,015.52	15,751,065,031.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-236,950,076.16		-111,505,094.10	-388,313.03	83,714,117.98		297,808,501.76	69,059,845.13	101,738,981.58
(一) 综合收益总额							-111,505,094.10				916,457,433.99	717,042,806.51	1,521,995,146.40
(二) 所有者投入和减少资本					-236,950,076.16							15,237,822.77	-221,712,253.39
1. 股东投入的普通股												167,148,245.60	167,148,245.60
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-236,950,076.16							-151,910,422.83	-388,860,498.99
(三) 利润分配									83,714,117.98		-618,648,932.23	-663,220,784.15	-1,198,155,598.40
1. 提取盈余公积									83,714,117.98		-83,714,117.98		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-534,934,814.25	-663,220,784.15	-1,198,155,598.40
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													

2016 年年度报告

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													
(五) 专项储备								-388,313.03				-388,313.03	
1. 本期提取								1,707,924.07				1,707,924.07	
2. 本期使用								2,096,237.10				2,096,237.10	
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,139,739,257.00				3,966,938,557.55		-222,466,095.40	27,565.26	787,942,995.81		3,617,595,872.29	5,563,025,860.65	15,852,804,013.16

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,139,739,257.00				4,203,980,088.86		189,258,174.79		631,451,449.81		2,595,056,989.36	4,569,683,559.64	14,329,169,519.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	2,139,739,257.00				4,203,980,088.86		189,258,174.79		631,451,449.81		2,595,056,989.36	4,569,683,559.64	14,329,169,519.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-91,455.15		-300,219,176.09	415,878.29	72,777,428.02		724,730,381.17	924,282,455.88	1,421,895,512.12
(一) 综合收益总额							-300,219,176.09				1,332,442,623.44	855,949,617.19	1,888,173,064.54
(二) 所有者投入和减少资本					-91,455.15							512,303,024.80	512,211,569.65
1. 股东投入的普通股												110,497,215.82	110,497,215.82
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-91,455.15							401,805,808.98	401,714,353.83
(三) 利润分配									72,777,428.02		-607,712,242.27	-443,970,186.11	-978,905,000.36
1. 提取盈余公积									72,777,428.02		-72,777,428.02		

2016 年年度报告

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-534,934,814.25	-443,970,186.11	-978,905,000.36			
4. 其他															
(四) 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															
(五) 专项储备										415,878.29		415,878.29			
1. 本期提取										1,759,881.36		1,759,881.36			
2. 本期使用										1,344,003.07		1,344,003.07			
(六) 其他															
四、本期末余额	2,139,739,257.00				4,203,888,633.71					-110,961,001.30	415,878.29	704,228,877.83	3,319,787,370.53	5,493,966,015.52	15,751,065,031.58

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：高咏欣

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,139,739,257.00				4,213,671,264.58		-74,452,550.67		704,174,072.83	1,669,512,631.81	8,652,644,675.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,139,739,257.00				4,213,671,264.58		-74,452,550.67		704,174,072.83	1,669,512,631.81	8,652,644,675.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-2,426,190.06		83,714,117.98	218,492,247.55	299,780,175.47
（一）综合收益总额							-2,426,190.06			837,141,179.78	834,714,989.72
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2016 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								83,714,117.98	-618,648,932.23	-534,934,814.25	
1. 提取盈余公积								83,714,117.98	-83,714,117.98		
2. 对所有者（或股东）的分配									-534,934,814.25	-534,934,814.25	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,139,739,257.00				4,213,671,264.58			-76,878,740.73	787,888,190.81	1,888,004,879.36	8,952,424,851.02

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,139,739,257.00				4,213,671,264.58		245,222,918.41		631,396,644.81	1,549,450,593.93	8,779,480,678.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,139,739,257.00				4,213,671,264.58		245,222,918.41		631,396,644.81	1,549,450,593.93	8,779,480,678.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-319,675,469.08		72,777,428.02	120,062,037.88	-126,836,003.18
(一) 综合收益总额							-319,675,469.08			727,774,280.15	408,098,811.07
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

2016 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配									72,777,428.02	-607,712,242.27	-534,934,814.25
1. 提取盈余公积									72,777,428.02	-72,777,428.02	0
2. 对所有者(或股东)的分配										-534,934,814.25	-534,934,814.25
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,139,739,257.00				4,213,671,264.58	0	-74,452,550.67	0	704,174,072.83	1,669,512,631.81	8,652,644,675.55

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：高咏欣

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海电力股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）是经国家体改委体改生[1998]42号文批准，由国网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，领取了统一社会信用代码号为913100006311887755的企业法人营业执照。公司注册地址及总部办公地址为：上海市中山南路268号新源广场。

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》，国网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，股本结构变更为：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，股权分置实施后公司股本结构变更为：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，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，本公司类型变更为中外合资企业。2007年6月，上海华东电力发展公司就其持有的本公司18.92%的股份，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%的股份和中国电力投资集团公司8.92%的股份，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》，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。

2015年6月1日，经国务院批准，本公司控股股东中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组成立国家电力投资集团公司。

2015年上半年，中国电力国际发展有限公司、中国长江电力股份有限公司通过二级市场减持股份，减持股份均为无限售流通股。2015年9月29日至2015年10月9日期间，国家电力投资集团公司通过海通资管国家电投定向资产管理计划累计增持了公司股份3,954,012股。

截至2016年12月31日，本公司各股东持股比例分别为：国家电力投资集团公司43.02%、中国电力国际发展有限公司16.98%、中国长江电力股份有限公司5.67%、社会公众股东34.33%。

本公司属电力行业，主要从事电力、热力生产及销售。经营范围主要为：火力发电、风力发电及光伏发电。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团2016年度合并财务报表范围包括本公司及上海外高桥发电有限责任公司、上海漕泾热电有限责任公司等31家二级子公司、45家三级子公司、10家四级子公司、1家五级子公司。具体名单如下：

序号	公司全称	公司简称
1	上海电力股份有限公司	上海电力
2	上海外高桥发电有限责任公司	外高桥发电
3	上海漕泾热电有限责任公司	漕泾热电
4	上海上电电力工程有限公司	上电工程
4-1	上海电力工程（马耳他）有限公司	上电工程马耳他
4-1-1	上海上电电力工程有限公司黑山子公司	工程黑山子公司
5	上海上电电力运营有限公司	上电运营
6	上海上电漕泾发电有限公司	上电漕泾
7	上海前滩新能源发展有限公司	前滩新能源
8	上海明华电力技术工程有限公司	明华电力
8-1	华东电力试验研究院科技开发有限公司	华东电力试验研究院
9	上海电力燃料有限公司	燃料公司
9-1	上海翔安电力航运有限公司	翔安航运
10	上海漕泾联合能源有限公司	联合能源
11	上海闵行燃气发电有限公司	闵行燃气
12	上海电力绿色能源有限公司	绿色能源
12-1	上海西岸绿色能源有限公司	西岸能源
13	上海上电电力投资有限公司	上电投资

序号	公司全称	公司简称
14	上海世博绿色能源发展有限公司	世博能源
15	上海褐美能源科技有限公司	褐美能源
16	上海电力新能源发展有限公司	新能源公司
16-1	金湖振合新能源科技有限公司	金湖振合
16-2	高邮市振发新能源科技有限公司	高邮振发
16-3	振发太阳能科技滨海有限公司	振发太阳能
16-4	南通市弘煜投资有限公司	南通弘煜
16-5	南通建海投资有限公司	南通建海
16-6	海安鼎辉新能源有限公司	海安鼎辉
16-7	江苏苏美达上电发电有限公司	江苏苏美达
16-8	苏美达东台发电有限公司	苏美达东台
16-9	泗阳沃达行新能源有限公司	泗阳沃达
16-10	萧县协合风力发电有限公司	萧县协合
16-11	宿州协合风力发电有限公司	宿州协合
16-12	烟台亿豪新能源开发有限公司	烟台亿豪
16-13	宿迁协合新能源有限公司	宿迁协合
16-13-1	天长协合风力发电有限公司	天长协合
16-14	丰县苏新新能源有限公司	丰县苏新
16-15	海安策兰投资有限公司	海安策兰
16-16	嘉兴上电光伏发电有限公司	嘉兴上电
16-17	中电投中旗光伏发电有限公司	中电投中旗
16-18	江苏格雷德投资有限公司	江苏格雷德
16-18-1	鄯善海林光伏发电有限公司	鄯善海林
16-19	赤峰市永能新能源有限公司	赤峰市永能
16-20	张北天宏太阳能发电科技有限公司	张北天宏
16-21	麻城市孚旭电力有限公司	麻城孚旭
16-22	新疆融信华创股权投资有限公司	新疆融信华创
16-22-1	巴里坤融信华创风电投资有限公司	巴里坤融信华创
16-22-2	西吉县融信风电有限公司	西吉县融信
16-23	上海电力盐城北龙港光伏发电有限公司	盐城北龙港
16-24	海安县光亚新能源有限公司	海安光亚
16-25	东至上电新能源发展有限公司	东至上电
16-26	上海绿拜新能源有限公司	上海绿拜
16-26-1	上海长浦新电漕泾光伏发电有限公司	上海长浦
16-27	湖北阳财光伏科技有限公司	湖北阳财
16-27-1	宜城晶盛光伏科技有限公司	宜城晶盛
16-28	浑源东方宇华风力开发有限公司	浑源东方

序号	公司全称	公司简称
17	浙江上电天台山风电有限公司	浙江天台山
18	江苏阚山发电有限公司	江苏阚山
19	江苏上电八菱集团有限公司	上电八菱
19-1	盐城市热电公司	盐城热电
19-2	上海电力盐城楼王光伏发电有限公司	楼王光伏
20	浙江浙能长兴天然气热电有限公司	浙江长兴
21	淮沪电力有限公司	淮沪电力
22	上海电力哈密宣力燃气发电有限公司	上电哈密
23	土耳其 EMBA 发电有限公司	土耳其 EMBA
24	上坦发电有限公司	上坦发电
25	上海电力能源发展（香港）有限公司	香港公司
25-1	上海电力澳大利亚能源发展有限公司	澳大利亚能源
25-2	上海电力（马耳他）控股有限公司	马耳他公司
25-2-1	D3 发电有限公司	D3 公司
25-2-2	国际可再生能源发展有限公司	国际可再生能源
25-2-2-1	马耳他黑山风电联合有限公司	马耳他黑山联合
25-3	上海电力金融有限公司	上电金融公司
26	上海电力日本株式会社	上电日本
26-1	上电福岛西乡太阳能发电株式会社	福岛西乡
26-2	上电大阪南港太阳能发电合同会社	大阪南港
26-3	上电那须乌山太阳能发电合同会社	那须乌山
26-4	上电三田太阳能发电合同会社	上电三田
26-5	NOBSP 合同会社	NOBSP 会社
26-6	上电茨城筑波太阳能发电株式会社	筑波太阳能
27	江苏上电贾汪发电有限公司	江苏贾汪
28	上海杨树浦发电厂有限公司	杨厂公司
29	上海杨电能源环境技术服务有限公司	杨电技术
30	上海杨电能源环境科技有限公司	杨电科技
31	上海两吉新能源投资有限公司	两吉新能源
31-1	宁夏太阳山华盛风电有限公司	宁夏太阳山
31-2	北京瑞启达新能源科技发展有限公司	北京瑞启达
31-2-1	格尔木瑞启达风力发电有限公司	格尔木瑞启达
32	上海电力大丰海上风电有限公司	江苏大丰

与上期相比，本期因设立增加江苏大丰、西岸能源、国际可再生能源、工程黑山子公司、东至上电、马耳他黑山联合共 1 家二级子公司、2 家三级子公司、2 家四级子公司、1 家五级子公司；

因收购增加海安光亚、上海绿拜、上海长浦、湖北阳财、宣城晶盛、浑源东方共 4 家三级子公司、2 家四级子公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期同会计期间。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中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。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经

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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类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”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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在初始确认时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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；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损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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以及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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上

与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：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；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

本集团对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 1,000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
关联方组合	不计提坏账准备
风险较低组合	不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

确定组合的依据	
关联方组合	以应收无减值迹象的关联方款项为信用风险特

	征划分组合
风险较低组合	以回收风险程度较低为信用风险特征划分组合
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

1) 应收关联方款项如存在减值迹象, 应进行减值测试并根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备。

2) 风险较低组合一般包括下列应收款项:

- ① 应收政府部门款项, 例如应收可再生能源补助;
- ② 应收的各类保证金、押金、备用金等;
- ③ 应收内部部门或职工为从事经营业务而发生的暂借款、备用金等性质的款项。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.00	0.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上	100.00	100.00
3—4 年	100.00	100.00
4—5 年	100.00	100.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

12. 套期工具

本集团套期保值业务主要是现金流量套期, 套期保值业务在满足下列条件时, 运用套期会计方法进行处理:

(1) 在套期开始时, 对套期关系 (即套期工具和被套期项目之间的关系) 有正式指定, 并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件;

(2) 该套期预期高度有效, 且符合本集团最初为该套期关系所确定的风险管理策略;

(3) 对预期交易的现金流量套期, 预期交易应当很可能发生, 且必须使本集团面临最终将影响损益的现金流量变动风险;

(4) 套期有效性能够可靠地计量;

(5) 本集团持续地对套期有效性进行评价, 并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

本集团以合同 (协议) 主要条款比较法对套期有效性进行预期性评价, 报告期末以比率分析法对套期有效性进行回顾性评价。

13. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、燃料、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，购入以实际成本计价，发出按照加权平均法计价。低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

直接用于出售的燃料等存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

14. 划分为持有待售资产

适用 不适用

15. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团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% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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投资成本；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投资成本；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投资成本。本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股

权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

16. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物，采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	15-30	0-5	6.67-3.17

17. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团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、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备等。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	平均年限法	15-30	0-5	6.67-3.17
机器设备	平均年限法	4-20	0-5	25.00-4.75
运输设备	平均年限法	6-25	0-5	16.67-3.80

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

本集团融资租入的固定资产包括机器设备、运输设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

18. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑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。在建工程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，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

19. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

20. 生物资产

□适用 √不适用

21. 油气资产

□适用 √不适用

22. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、计算机软件、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；计算机软件、非专利技术按预计使用年限、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。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

23. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当年大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

24. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括管位租赁费，办公楼装修费，租金等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

26. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

27. 股份支付

□适用 √不适用

28. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

29. 收入

√适用 □不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认政策如下：

(1) 销售商品收入：本集团已将电力、热力等商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本集团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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

收入确认时电力销售以取得电网公司确认的上网电量统计表作为确认销售收入的时点；热力销售以收到经客户确认的热力销售结算单作为确认销售收入的时点；燃料销售以运至约定交货地点并由客户确认接收后，确认燃料销售收入。

(2) 提供劳务收入：在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集团，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。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

30. 政府补助

本集团的政府补助包括脱硫脱硝节能环保补贴、营改增的税收扶持资金等。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

脱硝脱硫建设工程奖励补贴等与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益；教育专项补贴款等与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

脱硝脱硫超量减排奖励等用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

31. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团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，确认递延所得税资产。

32. 租赁

本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

33. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本集团本期度无重大会计政策和会计估计变更。

34. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

35. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入分别按 6%、11%、13%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	3%、6%、11%、13%、17%
营业税	应税营业额	3%-5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

海外企业主要税种及税率

国家或地区	税种	计税依据	税率
日本	消费税	应税收入	8%
日本	营业税	应税收入	累进税率
日本	企业所得税	应纳税所得额	累进税率
土耳其	增值税	应税收入	18%、8%
土耳其	企业所得税	应纳税所得额	20%
香港	利得税	应纳税所得额	16.5%
澳大利亚	企业所得税	应纳税所得额	30%
澳大利亚	商品及服务税	应纳税增值额	10%
坦桑尼亚	增值税	应税收入	18%
坦桑尼亚	企业所得税	应纳税所得额	30%
马耳他	增值税	应税收入	18%
马耳他	企业所得税	应纳税所得额	35%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
上海电力日本株式会社	累进税率
上海电力能源发展（香港）公司	16.50%
上海电力澳大利亚能源发展有限公司	30%
上坦发电有限公司	30%
土耳其 EMBA 发电有限公司	20%
上海明华电力技术工程有限公司	15%
D3 发电有限公司	35%
上海电力工程（马耳他）有限公司	35%
国际可再生能源发展有限公司	35%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司所属光伏发电企业符合财政部、国家税务总局发布的《关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》(财税[2016]81号)有关规定,自2016年1月1日至2018年12月31日,享受“即征即退50%”的增值税优惠政策;所属风力发电企业符合财政部、国家税务总局发布的《关于风力发电增值税政策的通知》(财税[2015]74号)有关规定,自2015年7月1日起享受“即征即退50%”的增值税优惠政策。

(2) 根据国家税务总局《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发[2009]80号文)的相关规定,本公司所属光伏发电企业、风力发电企业从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得,自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。

(3) 本公司所属企业上海明华电力技术工程有限公司从事技术开发业务的收入,经省级科技主管部门认定,报税务机关备查后,免缴增值税。

(4) 本公司所属企业上海明华电力技术工程有限公司于2014年9月4日取得编号为GR201431000085的高新技术企业证书,证书有效期三年,2016年度适用的企业所得税税率为15%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	698,443.70	1,133,997.54
银行存款	3,145,944,618.70	4,075,119,961.77
其他货币资金	148,244,098.11	177,976,772.23
合计	3,294,887,160.51	4,254,230,731.54
其中:存放在境外的款项总额	1,679,033,191.53	2,681,473,216.62

其他说明

注:其他货币资金中包含使用受限的资金147,857,524.48元,主要包括:上电工程的信用证保证金22,051,922.40元;明华电力的保函押金1,352,643.70元;燃料公司的信用证保证金370,000.00元;土耳其EMBA的履约保函存款124,082,958.38元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
货币互换合约	22,410,052.59	0.00

远期合约	204,782.60	0.00
合计	22,614,835.19	0.00

其他说明：

注：经本公司 2016 年第二次临时董事会批准，本公司利用货币互换合约工具对美元债券开展套期保值，并采用现金流量套期会计方法进行会计处理。

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,497,356.35	43,954,498.73
合计	9,497,356.35	43,954,498.73

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	180,000,000.00	0.00
合计	180,000,000.00	0.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,655,045,616.52	99.71	10,063,846.72	0.38	2,644,981,769.80	2,496,756,827.68	100.00	8,481,742.77	0.34	2,488,275,084.91
其中：关联方组合	346,551,605.26	13.01	0.00	0.00	346,551,605.26	504,661,955.89	20.21	0.00	0.00	504,661,955.89
风险较低组合	819,374,434.66	30.77	0.00	0.00	819,374,434.66	180,001,611.10	7.21	0.00	0.00	180,001,611.10
账龄组合	1,489,119,576.60	55.93	10,063,846.72	0.68	1,479,055,729.88	1,812,093,260.69	72.58	8,481,742.77	0.47	1,803,611,517.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,771,643.45	0.29	355,018.94	4.57	7,416,624.51	91,065.30	0.00	91,065.30	100.00	0.00
合计	2,662,817,259.97	/	10,418,865.66	/	2,652,398,394.31	2,496,847,892.98	/	8,572,808.07	/	2,488,275,084.91

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	1,473,640,049.13	0.00	0.00
1至2年	4,697,548.08	469,754.81	10.00
2至3年	1,484,859.35	296,971.87	20.00
3年以上	9,297,120.04	9,297,120.04	100.00
合计	1,489,119,576.60	10,063,846.72	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合中，按风险较低组合计提坏账准备的应收账款：

单位名称	款项性质	期末余额
国网江苏省电力公司	可再生能源补助	257,483,175.94
国网新疆电力公司	可再生能源补助	123,856,358.32

国网安徽省电力公司	可再生能源补助	116,597,274.17
内蒙古电力(集团)有限责任公司	可再生能源补助	66,461,755.42
国网青海省电力公司	可再生能源补助	54,700,314.36
国网内蒙古东部电力有限公司	可再生能源补助	45,688,155.00
其他	可再生能源补助等	154,587,401.45
合计	—	819,374,434.66

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,846,057.59 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网江苏省电力公司	498,083,444.20	3年以内、3年以上	18.71	9,303.73
国网上海电力公司	465,755,980.02	3年以内	17.49	9,014.68
华东电网有限公司	286,887,654.80	1年以内	10.77	0.00
上海吴泾发电有限责任公司	218,376,865.49	2年以内	8.20	0.00
国网新疆电力公司	132,440,995.73	2年以内	4.97	0.00
合计	1,601,544,940.24	-	60.14	18,318.41

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6. 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	204,283,738.35	69.62	248,541,698.10	76.24
1 至 2 年	13,216,320.25	4.50	36,486,224.34	11.19
2 至 3 年	34,921,114.79	11.90	152,495.20	0.05
3 年以上	40,988,706.55	13.98	40,838,706.55	12.52
合计	293,409,879.94	100.00	326,019,124.19	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注：本集团 3 年以上预付款项主要系上电八菱作为盐城热电有限责任公司搬迁工作的主体，支付给盐城热电有限责任公司的用于取得土地使用权开发的搬迁支持资金 40,838,706.55 元。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
盐城热电有限责任公司	40,838,706.55	3 年以上	13.92
Mozuna Wind Park D. O. O Podgorica	34,780,368.00	1 年以内	11.85
MIT G. K.	26,815,950.00	2-3 年	9.14
山东电力建设第一工程公司	17,137,353.00	1 年以内	5.84
浙江省天然气开发有限公司	10,000,000.00	1 年以内	3.41
合计	129,572,377.55	-	44.16

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
掉期利息	29,068,824.48	0.00
定期存款利息等	2,245,117.77	3,655,976.33
合计	31,313,942.25	3,655,976.33

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海电力设计院有限公司*1	37,130,650.00	29,526,600.00
盐城市房地产发展有限公司*2	7,300,000.00	7,300,000.00
淮沪煤电有限公司	0.00	118,968,000.00
合计	44,430,650.00	155,794,600.00

注 1：2015 年本公司根据上海电力设计院有限公司经董事会批准的利润分配方案，确认应收股利 2,952.66 万元；2016 年根据上海电力设计院有限公司经董事会批准的利润分配方案，确认应收股利 760.41 万元。

注 2：2013 年 9 月 28 日，本集团退出对盐城市房地产发展有限公司的投资，盐城市房地产发展有限公司分次支付退出前股利，2014 年 12 月 31 日前已支付 220 万元，剩余款项 730 万元已约定以房产抵债。

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
盐城市房地产发展有限公司	7,300,000.00	3年以上	以房产抵债	否
上海电力设计院有限公司	29,526,600.00	1-2年	未支付	否
合计	36,826,600.00	/	/	/

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	29,606,637.50	7.08	29,606,637.50	100.00	0.00	32,929,739.63	5.08	32,929,739.63	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	383,567,236.37	91.71	63,438,317.14	16.54	320,128,919.23	615,454,023.46	94.86	61,535,012.75	10.00	553,919,010.71
其中：关联方组合	161,148,572.33	38.53	0.00	0.00	161,148,572.33	130,237,885.61	20.07	0.00	0.00	130,237,885.61
风险较低组合	116,423,563.07	27.84	0.00	0.00	116,423,563.07	365,990,290.37	56.41	0.00	0.00	365,990,290.37
账龄组合	105,995,100.97	25.34	63,438,317.14	59.85	42,556,783.83	119,225,847.48	18.38	61,535,012.75	51.61	57,690,834.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,035,731.95	1.21	5,035,731.95	100.00	0.00	450,000.00	0.07	450,000.00	100.00	0.00
合计	418,209,605.82	/	98,080,686.59	/	320,128,919.23	648,833,763.09	/	94,914,752.38	/	553,919,010.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
PT. BATUMULIA BUMINDO	29,606,637.50	29,606,637.50	100.00	预计无法收回
合计	29,606,637.50	29,606,637.50	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	42,556,783.83	0.00	0.00
3 年以上	63,438,317.14	63,438,317.14	100.00
合计	105,995,100.97	63,438,317.14	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按风险较低组合计提坏账准备的其他应收款：

款项性质	年末账面余额
所得税返还	73,363,498.61
押金、保证金	38,553,062.17
备用金	2,157,025.46
其他	2,349,976.83
合计	116,423,563.07

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,531,277.91 元；本期因汇率变动导致其他应收款坏账准备增加 2,065,947.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,431,291.18 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	147,225,910.21	163,950,273.26
资金往来款	122,827,634.29	98,160,910.92
所得税返还*1	73,363,498.61	42,666,440.35
煤款	29,606,637.50	32,929,739.63
土地收储款项*2	0.00	274,050,000.00
其他	45,185,925.21	37,076,398.93
合计	418,209,605.82	648,833,763.09

注 1：所得税返还为马耳他控股应收马耳他税务局所得税返还 7,336 万元。

注 2：期初应收上海市土地储备中心 27,405 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，款项已全额收回。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中电投融和融资租赁有限公司	保证金	113,000,000.00	2年以内	27.02	0.00
马耳他税务局	所得税返还	73,363,498.61	1-2年	17.54	0.00
上海丰能电力有限公司*1	代垫款项	46,577,701.63	3年以上	11.14	46,577,701.63
PT. BATUMULIA BUMINDO*2	煤款	29,606,637.50	3年以上	7.08	29,606,637.50
王海铭	股权收购款	20,600,000.00	1年以内	4.93	0.00
合计	/	283,147,837.74	/	67.71	76,184,339.13

注 1：期末应收上海丰能电力有限公司代垫款项 46,577,701.63 元，系本公司所属企业燃料公司以前年度代垫租赁费、保险费等，账龄为 3 年以上，根据坏账政策全额计提坏账准备。

注 2：期末应收 PT. BATUMULIA BUMINDO 煤款 29,606,637.50 元，系本公司所属企业上电香港以前年度预付的煤款，账龄为 3 年以上，2014 年将其从预付账款重分类至其他应收款，并计提了坏账准备 29,606,637.50 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	109,782,932.53	13,001,413.80	96,781,518.73	107,682,749.57	13,001,413.80	94,681,335.77
燃料	422,227,650.45	195,122.75	422,032,527.70	173,284,373.87	195,122.75	173,089,251.12
其他	1,836,924.78	0.00	1,836,924.78	25,195,109.51	0.00	25,195,109.51
合计	533,847,507.76	13,196,536.55	520,650,971.21	306,162,232.95	13,196,536.55	292,965,696.40

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或 转销	其他	
原材料	13,001,413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,001,413.80
燃料	195,122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	195,122.75
合计	13,196,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13,196,536.55

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	263,877,473.91	210,507,467.67
预缴企业所得税	14,522,711.04	22,615,040.06
待认证进项税	20,873,606.73	0.00
委托贷款（1年以内）	0.00	177,480,000.00
其他	1,638.50	54,389.00
合计	299,275,430.18	410,656,896.73

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具:	900,592,763.51	15,400,000.00	885,192,763.51	777,883,953.57	15,400,000.00	762,483,953.57
按公允价值计量的	685,527,763.51	0.00	685,527,763.51	548,318,953.57	0.00	548,318,953.57
按成本计量的	215,065,000.00	15,400,000.00	199,665,000.00	229,565,000.00	15,400,000.00	214,165,000.00
合计	900,592,763.51	15,400,000.00	885,192,763.51	777,883,953.57	15,400,000.00	762,483,953.57

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	637,271,504.24	637,271,504.24
公允价值	685,527,763.51	685,527,763.51
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	48,256,259.27	48,256,259.27
已计提减值金额	0.00	0.00

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中电投财务有限公司	141,200,000.00	0.00	0.00	141,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.3333	8,270,000.00
安徽芜湖核电有限公司	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
阿拉尔市新沪热电有限责任公司	23,400,000.00	0.00	0.00	23,400,000.00	15,400,000.00	0.00	0.00	15,400,000.00	13.33	0.00
江苏银行股份有限公司	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江苏八菱海螺水泥有限公司	8,240,000.00	0.00	0.00	8,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	1,960,000.00
盐城市恒利风险投资有限公司	5,325,000.00	0.00	0.00	5,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	360,000.00
中能燃料配送有限公司	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55	0.00
上海禾曦能源投资有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
上海电力设计院有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7,604,050.00
中能电力燃料有限公司	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
合计	229,565,000.00	0.00	14,500,000.00	215,065,000.00	15,400,000.00	0.00	0.00	15,400,000.00	/	18,194,050.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海外高桥第二发电有限责任公司（以下简称外高桥第二发电）	790,311,829.62	0.00	0.00	97,927,185.40	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	828,239,015.02	0.00
上海友好航运有限公司（以下简称友好航运）	140,915,537.58	0.00	0.00	3,921,955.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,837,493.48	0.00
上海吴泾发电有限责任公司（以下简称吴泾发电）	110,881,817.30	0.00	0.00	-34,862,348.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,019,468.78	0.00
小计	1,042,109,184.50	0.00	0.00	66,986,792.78	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	1,049,095,977.28	0.00
二、联营企业											
淮沪煤电有限公司（以下简称淮沪煤电）	1,285,383,837.21	0.00	0.00	47,089,212.20	0.00	0.00	26,032,000.00	0.00	0.00	1,306,441,049.41	0.00
上海吴泾第二发电有限责任公司（以下简称吴泾第二发电）	1,219,901,949.58	0.00	0.00	90,845,930.15	0.00	0.00	70,168,000.00	0.00	0.00	1,240,579,879.73	0.00
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）	767,435,012.36	0.00	0.00	143,094,964.91	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	760,529,977.27	0.00
上海申能临港燃机发电有限公司（以下简称临港燃机）	503,381,188.58	0.00	0.00	67,782,343.83	0.00	0.00	55,300,000.00	0.00	0.00	515,863,532.41	0.00
中电投融和融资租赁有限公司（以下简称融和租赁）	802,801,562.54	714,472,489.37	0.00	155,194,066.25	-138,368,866.51	0.00	67,477,637.43	0.00	96,363,141.93	1,562,984,756.15	0.00
江苏华电望亭天然气发电有限公司（以下简称望亭燃机）	288,941,745.24	0.00	0.00	20,710,507.56	0.00	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	287,152,252.80	0.00
浙江浙能镇海天然气发电有限	185,792,703.05	0.00	0.00	-11,824,359.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,968,343.54	0.00

2016 年年度报告

责任公司（以下简称镇海燃机）												
盐城热电有限责任公司（以下简称盐城热电有限）	61,250,645.66	0.00	0.00	-7,106,540.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,144,104.71	0.00	
海安协合风力发电有限公司（以下简称海安协合）	20,476,160.01	0.00	0.00	38,143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,514,303.90	0.00	
创导（上海）智能技术有限公司（以下简称创导智能）	2,661,359.42	0.00	0.00	-1,754,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,440.12	0.00	
新加坡联合能源发展有限公司（以下简称新加坡能源）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新马耳他能源公司	740,500,054.92	0.00	0.00	117,500,363.91	6,660,164.65	0.00	0.00	0.00	21,022,346.97	885,682,930.45	0.00	
上海东海风力发电有限公司（以下简称东海风力）	116,576,416.41	0.00	0.00	9,400,862.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,977,279.13	0.00	
秦皇岛宏伟光伏发电有限公司（以下简称秦皇岛宏伟）	9,600,000.00	0.00	0.00	-567,377.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032,622.42	0.00	
秦皇岛冀电新能源有限公司（以下简称秦皇岛冀电）	9,600,000.00	0.00	0.00	-379,416.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220,583.24	0.00	
庆云上电风力发电有限公司	0.00	19,257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,257,000.00	0.00	
上海崇明北沿新能源发电有限公司	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
广西富凯利源投资有限公司	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	
国际可再生能源服务公司	0.00	2,220,000.00	0.00	35,240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,960.00	2,227,280.70	0.00	
小计	6,014,302,634.98	737,439,489.37	0.00	630,059,022.02	-131,708,701.86	0.00	391,477,637.43	0.00	117,357,528.90	6,975,972,335.98	0.00	
合计	7,056,411,819.48	737,439,489.37	0.00	697,045,814.80	-131,708,701.86	0.00	451,477,637.43	0.00	117,357,528.90	8,025,068,313.26	0.00	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	66,464,883.46	66,464,883.46
2. 本期增加金额	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00
4. 期末余额	66,464,883.46	66,464,883.46
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	11,685,487.61	11,685,487.61
2. 本期增加金额	1,483,561.33	1,483,561.33
(1) 计提或摊销	1,483,561.33	1,483,561.33
3. 本期减少金额	0.00	0.00
4. 期末余额	13,169,048.94	13,169,048.94
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	53,295,834.52	53,295,834.52
2. 期初账面价值	54,779,395.85	54,779,395.85

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	8,849,106,094.05	32,165,618,089.58	945,771,159.61	41,960,495,343.24
2. 本期增加金额	99,000,881.14	4,355,371,947.92	20,754,394.91	4,475,127,223.97
(1) 购置	29,914.53	21,242,275.40	2,047,397.43	23,319,587.36
(2) 在建工程转入	73,941,524.02	4,119,044,423.68	14,425,591.23	4,207,411,538.93
(3) 企业合并增加	11,792,435.00	180,538,131.79	649,913.80	192,980,480.59
(4) 其他	13,237,007.59	34,547,117.05	3,631,492.45	51,415,617.09
3. 本期减少金额	1,060,713.68	95,351,713.72	50,515,232.31	146,927,659.71
(1) 处置或报废	1,060,713.68	66,029,095.19	49,803,122.92	116,892,931.79
(2) 其他	0.00	29,322,618.53	712,109.39	30,034,727.92
4. 期末余额	8,947,046,261.51	36,425,638,323.78	916,010,322.21	46,288,694,907.50
二、累计折旧				
1. 期初余额	3,378,437,745.32	10,324,422,093.30	277,058,705.46	13,979,918,544.08
2. 本期增加金额	307,831,427.76	1,652,888,297.79	41,369,756.93	2,002,089,482.48
(1) 计提	307,596,177.80	1,649,929,721.30	41,233,476.97	1,998,759,376.07

(2) 企业合并增加	235,249.96	2,958,576.49	136,279.96	3,330,106.41
3. 本期减少金额	589,668.31	52,015,571.75	46,402,495.93	99,007,735.99
(1) 处置或报废	589,668.31	51,923,071.18	46,147,748.03	98,660,487.52
(2) 其他	0.00	92,500.57	254,747.90	347,248.47
4. 期末余额	3,685,679,504.77	11,925,294,819.34	272,025,966.46	15,883,000,290.57
三、减值准备				
1. 期初余额	176,543,115.82	78,079,528.30	7,029,089.47	261,651,733.59
2. 本期增加金额	4,928,460.77	43,849,852.89	0.00	48,778,313.66
(1) 计提	4,928,460.77	43,849,852.89	0.00	48,778,313.66
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	181,471,576.59	121,929,381.19	7,029,089.47	310,430,047.25
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,079,895,180.15	24,378,414,123.25	636,955,266.28	30,095,264,569.68
2. 期初账面价值	5,294,125,232.91	21,763,116,467.98	661,683,364.68	27,718,925,065.57

注 1: 固定资产及累计折旧其他增减变动, 主要系本公司所属境外子公司汇率变动及部分子公司根据工程决算结果进行调整所致。

注 2: 固定资产、累计折旧企业合并增加主要系本期收购湖北阳财、浑源东方等公司所致。

注 3: 固定资产处置或报废减少主要系本公司所属企业燃料公司、漕泾热电、外高桥发电等公司本期处置固定资产所致。

注 4: 本公司所属企业漕泾热电本期因部分设备将于 2017 年关停计提资产减值准备 48,778,313.66 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
青海格尔木大格勒 2*49.5MW 风电项目相关设备	726,760,000.00	29,870,242.58	0.00	696,889,757.42
燃气轮发电机组及其配套设施、天然气改造工程管网及配套工程	632,334,200.00	51,311,285.59	0.00	581,022,914.41
麻城中馆驿镇 50MW 光伏发电项目相关设备	358,658,435.79	13,666,253.17	0.00	344,992,182.62
萧县协合灵山风力发电机组相关设备	333,277,179.50	11,512,577.63	0.00	321,764,601.87
察右中旗 200MW 光伏并网发电项目(一期 30MW)、(二期 10MW) 机器设备及相关设施	321,476,901.34	22,600,190.60	0.00	298,876,710.74
安徽天长 48MW 风电项目机器设备及相关设施	236,804,700.00	50,153,999.19	0.00	186,650,700.81
4.5 万吨散货船(翔安 8)	181,349,097.91	34,456,328.40	0.00	146,892,769.51
4.5 万吨散货船(翔安 5)	179,280,792.24	36,901,963.15	0.00	142,378,829.09
4.5 万吨散货船(翔安 6)	179,391,717.88	36,356,721.28	0.00	143,034,996.60
4.5 万吨散货船(翔安 7)	179,987,844.20	35,907,575.13	0.00	144,080,269.07
江苏盐城北龙港 20MW 渔光互补光伏发电项目相关设备	136,870,867.52	5,832,835.55	0.00	131,038,031.97

湖北阳财 19.9MW 渔光互补光伏发电项目机器设备及相关设施	91,025,641.03	1,334,725.25	0.00	89,690,915.78
海安光亚 9.6MW 光伏发电项目机器设备及相关设施	60,937,361.54	1,215,653.26	0.00	59,721,708.28
泗阳 6MW 光伏发电项目机器设备及相关设施	54,050,135.76	8,303,410.79	0.00	45,746,724.97
嘉兴智慧产业创业园 3.798MW 分布式光伏发电项目机器设备及相关设施	42,894,012.17	3,110,747.04	0.00	39,783,265.13
合计	3,715,098,886.88	342,534,508.61	0.00	3,372,564,378.27

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	1,036,418.62
合计	1,036,418.62

注：经营租出的固定资产，主要系吴泾电厂租出灰码头。

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	2,467,220,832.31	正在办理中
合计	2,467,220,832.31	

注：未办妥产权证书的固定资产，主要系上电漕泾、江苏阚山等公司的厂房及附属设施等资产。

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，本集团用于抵押的固定资产价值为 5,291,656,391.29 元，详见本附注“七、76. 所有权或使用权受到限制的资产”。

20、在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建项目	4,413,760,072.61	0.00	4,413,760,072.61	4,402,155,502.10	0.00	4,402,155,502.10
技改工程	572,090,153.15	0.00	572,090,153.15	126,855,338.16	0.00	126,855,338.16
项目前期用	157,597,167.63	0.00	157,597,167.63	221,205,741.40	0.00	221,205,741.40
合计	5,143,447,393.39	0.00	5,143,447,393.39	4,750,216,581.66	0.00	4,750,216,581.66

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
哈密淖毛湖 2*9E 低热值燃气发电项目	150,000.00	911,801,005.24	246,497,668.08	0.00	0.00	1,158,298,673.32	77.22	77.22	62,879,993.21	41,286,430.84	4.75	借款、融资租赁
筑波 30MW 太阳能电站项目	79,200.00	232,398,009.58	417,000,233.50	0.00	0.00	649,398,243.08	81.99	81.99	13,253,716.84	12,920,492.32	3.01	借款
融信华创宁夏吉偏城梁 100MW 风电工程	85,131.77	4,728,117.24	532,788,458.23	0.00	527,692.31	536,988,883.16	63.14	63.14	4,454,613.11	4,454,613.11	6.00	自筹、融资租赁
前滩分布式能源项目	60,286.00	158,087,481.08	199,077,901.96	66,529.57	148,256.75	356,950,596.72	59.25	59.25	5,593,208.41	4,902,538.69	2.33	自筹、借款
宁夏太阳山华盛 49.5MW 风电项目	41,898.00	264,253,416.82	59,285,399.88	0.00	0.00	323,538,816.70	77.22	77.00	23,681,955.60	17,858,995.80	6.26	自筹、融资租赁
D3 公司天然气改造项目	36,554.98	0.00	285,792,831.62	0.00	0.00	285,792,831.62	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	自筹
那须乌山 48MW 太阳能电站项目	94,288.08	235,793,928.94	33,228,931.34	0.00	0.00	269,022,860.28	28.53	28.53	17,524,385.00	8,606,333.98	3.00	借款
闵行燃气蒸汽联合循环机组项目	249,575.00	154,746,932.07	23,415,860.68	0.00	0.00	178,162,792.75	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	自筹
土耳其 HUNTLU2*660MW 燃煤电站项目(H 项目)	1,061,749.00	102,467,310.82	10,801,747.00	0.00	0.00	113,269,057.82	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	自筹
麻城中馆驿镇 40MW 光伏发电项目	37,251.00	275,357,464.78	30,644,571.04	271,965,771.69	0.00	34,036,264.13	82.15	82.15	3,464,396.73	3,228,665.77	6.00	融资租赁
巴里坤三塘湖 200MW 风电场项目	160,454.30	816,654,710.59	627,721,192.35	1,439,047,367.59	5,328,535.35	0.00	90.02	100.00	44,977,535.19	19,268,428.42	4.59	融资租赁、自筹
青海格尔木大格勒 2*49.5MW 风电项目	80,368.00	503,257,342.80	223,502,657.20	726,760,000.00	0.00	0.00	90.43	100.00	10,261,102.61	3,784,652.55	5.16	融资租赁、自筹
翁牛特旗兴隆地村 40MW 光伏发电项目	37,802.00	278,703,774.54	16,521,709.12	295,225,483.66	0.00	0.00	78.10	100.00	6,409,408.36	1,433,930.98	6.00	融资租赁、自筹

2016 年年度报告

协合萧县灵山 48MW 风电场项目	37,750.00	102,512,829.83	230,764,349.67	333,277,179.50	0.00	0.00	88.29	100.00	5,507,019.46	3,456,115.51	4.97	融资租赁、自筹
张北天宏 20MW 光伏电站项目	18,915.76	75,650,714.75	90,150,394.66	165,801,109.41	0.00	0.00	87.65	100.00	3,215,436.29	3,037,427.95	6.00	融资租赁、自筹
江苏盐城北龙港 20MW 渔光互补光伏发电项目	19,331.83	57,338,771.83	79,532,095.69	136,870,867.52	0.00	0.00	70.80	100.00	220,832.00	0.00	0.00	融资租赁、自筹
合计	2,250,555.72	4,173,751,810.91	3,106,726,002.02	3,369,014,308.94	6,004,484.41	3,905,459,019.58	/	/	201,443,602.81	124,238,625.92	/	/

注：在建工程本期的其他减少主要是将工程发生额中的土地支出转入无形资产。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专业材料	0.00	254,339.29
合计	0.00	254,339.29

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	计算机软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,463,800,448.39	30,369,589.20	3,509,225.49	1,497,679,263.08
2. 本期增加金额	63,381,343.29	33,494,569.24	530,735.31	97,406,647.84
(1) 购置	42,324,355.48	10,672,314.84	0.00	52,996,670.32
(2) 在建工程转入	0.00	22,822,254.40	530,735.31	23,352,989.71
(3) 企业合并增加	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
(4) 其他	20,366,987.81	0.00	0.00	20,366,987.81
3. 本期减少金额	25,871,201.68	96,450.00	271,407.84	26,239,059.52

(1)其他	25,871,201.68	96,450.00	271,407.84	26,239,059.52
4. 期末余额	1,501,310,590.00	63,767,708.44	3,768,552.96	1,568,846,851.40
二、累计摊销				
1. 期初余额	194,834,985.98	2,280,217.90	305,644.04	197,420,847.92
2. 本期增加金额	46,173,291.17	4,049,524.11	286,745.2700	50,509,560.55
(1) 计提	35,098,829.89	4,038,920.59	286,745.2700	39,424,495.75
(2) 企业合并增加	5,750.01	0.00	0.00	5,750.01
(3) 其他	11,068,711.27	10,603.52	0.00	11,079,314.79
3. 本期减少金额	0.00	7,831.78	10,603.52	18,435.30
(1) 其他	0.00	7,831.78	10,603.52	18,435.30
4. 期末余额	241,008,277.15	6,321,910.23	581,785.79	247,911,973.17
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,260,302,312.85	57,445,798.21	3,186,767.17	1,320,934,878.23
2. 期初账面价值	1,268,965,462.41	28,089,371.30	3,203,581.45	1,300,258,415.16

注1：土地使用权原值、累计摊销中其他增加主要系本公司所属香港公司和上电日本等境外单位汇率变动所致。

注2：土地使用权原值其他减少主要系淮沪电力竣工决算调整导致。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	354,036,016.85	正在办理中
合计	354,036,016.85	

注：未办妥产权证书的土地使用权，系罗泾燃机发电厂、江苏阚山的土地资产，目前正在办理中。

其他说明：

√适用 □不适用

截止2016年12月31日，本集团用于抵押的无形资产价值为251,028,867.19元，详见本附注“七、76. 所有权或使用权受到限制的资产”。

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
土耳其EMBA发电有限公	522,526.60	0.00	0.00	522,526.60

司				
上电福岛西乡太阳能发电合同会社	511,680.18	0.00	0.00	511,680.18
宿州协合风力发电有限公司	251,500.00	0.00	0.00	251,500.00
萧县协合风力发电有限公司	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
新疆融信华创股权投资有限公司	195,542.14	0.00	0.00	195,542.14
湖北阳财光伏科技有限公司	0.00	286,739.34	0.00	286,739.34
海安县光亚新能源有限公司	0.00	74,050.30	0.00	74,050.30
合计	1,513,248.92	360,789.64	0.00	1,874,038.56

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租金	36,731,465.98	19,407,090.81	2,348,264.62	12,912.00	53,777,380.17
管位租赁费	5,414,800.00	0.00	408,000.00	0.00	5,006,800.00
光伏发电设备 屋顶租金	5,046,520.41	0.00	240,310.50	0.00	4,806,209.91
预付融资费用	986,817.60	3,069,874.01	184,170.27	0.00	3,872,521.34
水库承包经营权	0.00	3,351,666.67	0.00	0.00	3,351,666.67
武当水库使用 费	0.00	1,158,333.33	0.00	0.00	1,158,333.33
胡努特鲁电厂 申请发电预许 可及许可费	1,728,227.00	0.00	0.00	693,872.00	1,034,355.00
办公楼装修费	1,475,102.61	476,960.14	843,826.61	284,495.78	823,740.36
日本长期待摊 费用	115,798.20	911,290.54	123,382.20	794,481.18	109,225.36
合计	51,498,731.80	28,375,215.50	4,147,954.20	1,785,760.96	73,940,232.14

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	93,120,903.75	23,137,539.80	42,004,941.14	10,398,735.41
递延收益	123,508,449.73	30,877,112.43	113,685,905.69	28,421,476.42
预计负债	24,168,513.90	6,042,128.48	25,764,000.00	6,441,000.00
内部交易未实现利润	10,748,736.48	2,687,184.12	9,292,827.64	2,323,206.91
可抵扣亏损	139,578,314.26	34,894,578.57	139,578,314.26	34,894,578.57
固定资产	161,715,901.11	40,428,975.28	167,311,841.16	41,827,960.30
合计	552,840,819.23	138,067,518.68	497,637,829.89	124,306,957.61

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产	110,952,098.45	38,538,194.48	113,061,821.78	39,369,922.91
无形资产	61,162,103.89	15,290,525.96	61,707,820.35	15,426,955.09
未确认融资费用	27,540,793.06	6,885,198.28	47,222,199.58	11,805,549.91
套期工具	204,782.60	51,195.65	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动	125,135,000.00	31,283,750.00	0.00	0.00
合计	324,994,778.00	92,048,864.37	221,991,841.71	66,602,427.91

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	11,528,280.86	126,539,237.82	16,028,624.74	108,278,332.87
递延所得税负债	11,528,280.86	80,520,583.51	16,028,624.74	50,573,803.17

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,725,779,036.26	1,086,381,939.50
资产减值准备	358,812,268.27	356,137,925.42
合计	2,084,591,304.53	1,442,519,864.92

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2016	0.00	13,359,391.57	
2017	11,799,484.83	11,799,484.83	
2018	190,809,877.78	254,937,184.91	
2019	410,433,089.88	446,253,407.59	
2020	459,574,415.16	360,032,470.60	
2021	653,162,168.61	0.00	
合计	1,725,779,036.26	1,086,381,939.50	/

注：2020 年到期可抵扣亏损大于上期，主要系本期合并范围变化形成。

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
罗泾燃机土地使用权*1	814,825,025.62	814,825,025.62
待抵扣增值税*2	660,723,526.79	0.00
杨厂土地出让金*3	450,476,051.00	450,476,051.00
退役发电机组	272,974,923.14	272,181,120.23
八菱化纤待置换土地及房产	55,493,891.40	55,493,891.40
燃料公司待置换土地及房产	25,455,192.85	25,455,192.85
融资租赁保证金	12,795,000.00	12,795,000.00
未实现售后租回损益	10,243,890.77	11,000,322.33
待认证进项税	9,141,318.17	0.00
马耳他项目预付投资款	0.00	8,514.24
其他	26,271,685.41	14,426,800.17
合计	2,338,400,505.15	1,656,661,917.84

注 1：本公司于 2013 年 9 月与宝钢股份签订转让协议，收购罗泾区域 CCPP 发电机组整体资产及相关土地使用权，后成立罗泾电厂运营上述资产。对于已使用的土地，罗泾电厂已转入无形资产并按期摊销；对于未使用的土地，双方约定，电厂土地上的资产由宝钢股份负责拆卸并搬走，以使土地达到可使用状态。截止 2016 年 12 月 31 日，尚有部分资产未完全拆除，使本公司无法正常使用土地，土地处于闲置状态尚不具备使用条件，本公司将其计入“其他非流动资产”。

注 2：其他非流动资产年末较年初增加主要系待抵扣增值税增加 6.61 亿，该款项系本集团根据 2016 年 12 月 3 日财政部发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》，将“待抵扣进项税额”期末借方余额根据其到期时间在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。

注 3：2014 年 10 月 27 日，本公司与上海市杨浦区规划和土地管理局签订国有建设用地使用权出让合同，2014 年本公司支付土地款项 450,476,051.00 元。因上海市杨浦区规划和土地管理局就本公司杨树浦分厂工业遗存建筑的保留方案正在研究过程中，因此未取得土地使用权证。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	126,127,640.00	0.00
抵押借款	0.00	151,143,905.00

保证借款	715,092,000.00	0.00
信用借款	2,253,212,976.00	1,772,659,250.00
合计	3,094,432,616.00	1,923,803,155.00

注：短期借款期末较期初增加 117,062.95 万元，主要为本公司所属企业江苏阚山、淮沪电力、上电日本等企业短期借款增加所致。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	11,333,350.00	0.00
银行承兑汇票	216,661,020.00	400,000.00
合计	227,994,370.00	400,000.00

注：期末应付票据较期初增加主要系淮沪电力应付银行承兑汇票增加。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	1,131,505,777.36	1,136,392,213.79
燃料款	402,165,741.59	122,980,071.89
修理费	181,208,208.59	81,115,662.94
材料款	74,103,699.45	66,703,718.37
其他	126,524,109.72	102,221,189.86
合计	1,915,507,536.71	1,509,412,856.85

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

天津协合华兴风电装备有限公司	96,426,875.00	未结算
江苏华源新能源科技有限公司	40,917,112.92	未结算
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	48,360,463.89	未结算
南京汽轮机(集团)有限责任公司	35,500,000.00	未结算
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	19,965,291.40	未结算
江苏汇泽电力工程有限公司	17,423,095.00	未结算
江苏苏美达新能源发展有限公司	17,292,522.90	未结算
南通欧贝黎新能源电力股份有限公司	12,987,180.39	未结算
吉林协合电力工程有限公司	11,606,176.00	未结算
四川省华蓥市南方送变电有限公司庐江分公司	7,065,505.80	未结算
华仪风能有限公司	6,108,687.00	未结算
合计	313,652,910.30	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
蒸汽费	21,320,196.81	20,730,520.60
除盐水	2,432,883.01	2,573,521.01
技术服务费	2,362,833.33	1,803,527.03
材料款	1,340,093.64	5,610,701.57
工程款	1,037,609.83	0.00
电费	0.00	775,286.23
房租	0.00	255,000.00
其他	2,562,098.36	0.00
合计	31,055,714.98	31,748,556.44

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	75,080,348.39	1,548,614,428.69	1,542,789,028.43	80,905,748.65

二、离职后福利-设定提存计划	5,332,942.00	311,239,897.06	311,437,286.14	5,135,552.92
合计	80,413,290.39	1,859,854,325.75	1,854,226,314.57	86,041,301.57

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	1,086,443,109.26	1,086,443,109.26	0.00
二、职工福利费	0.00	97,273,937.34	97,273,937.34	0.00
三、社会保险费	12,482,710.85	183,796,497.86	184,486,435.20	11,792,773.51
其中: 医疗保险费	1,148,676.47	121,948,855.39	121,389,003.63	1,708,528.23
补充医疗保险	11,091,769.43	45,229,470.03	46,475,389.32	9,845,850.14
工伤保险费	84,307.21	6,042,753.51	6,042,320.77	84,739.95
生育保险费	157,957.74	10,575,418.93	10,579,721.48	153,655.19
四、住房公积金	165,396.48	118,281,178.72	118,271,525.72	175,049.48
五、工会经费和职工教育经费	51,830,611.58	44,255,980.19	38,416,895.60	57,669,696.17
六、劳务费	0.00	16,738,825.97	16,072,225.97	666,600.00
七、其他	10,601,629.48	1,824,899.35	1,824,899.34	10,601,629.49
合计	75,080,348.39	1,548,614,428.69	1,542,789,028.43	80,905,748.65

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,967,355.99	239,557,226.50	239,407,945.22	4,116,637.27
2、失业保险费	273,541.08	16,545,858.67	16,548,877.03	270,522.72
3、企业年金缴费	1,092,044.93	55,136,811.89	55,480,463.89	748,392.93
合计	5,332,942.00	311,239,897.06	311,437,286.14	5,135,552.92

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	134,422,330.29	-598,381,619.31
企业所得税	255,852,262.04	199,124,298.95
个人所得税	27,931,424.07	17,091,487.87
城市维护建设税	6,088,417.06	751,526.56
房产税	9,940,193.90	2,747,736.93
教育费附加	7,327,346.75	2,972,508.50

其他	2,483,098.67	9,324,323.99
合计	444,045,072.78	-366,369,736.51

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	20,540,557.61	30,683,166.19
企业债券利息	202,714,171.46	225,135,989.41
短期借款应付利息	4,915,002.82	6,896,099.01
其他	22,806,889.72	0.00
合计	250,976,621.61	262,715,254.61

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,732,688.78	9,831,804.29
合计	3,732,688.78	9,831,804.29

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金、押金	146,503,717.31	67,989,196.27
往来款	119,940,809.11	140,560,856.53
应付土地款	70,542,143.24	73,705,669.55
工程尾款	44,963,637.92	70,517,052.83
股权收购款	29,182,608.00	0.00
其他	36,927,969.34	35,786,648.83
合计	448,060,884.92	388,559,424.01

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宝山钢铁股份有限公司	62,050,640.10	土地证尚未办理完成
协合风电投资有限公司	28,071,332.53	质保金，未到期

上海电气租赁有限公司	20,237,375.61	质保金, 未到期
蒙东协合新能源有限公司	10,000,000.00	质保金, 未到期
江苏省电力设计院有限公司	6,043,100.00	质保金, 未到期
合计	126,402,448.24	/

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,344,497,472.57	1,189,516,818.55
1年内到期的应付债券	0.00	998,257,709.23
1年内到期的长期应付款	709,047,335.16	506,022,835.86
合计	2,053,544,807.73	2,693,797,363.64

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	8,300,000,000.00	6,200,000,000.00
待转销项税	806,137.14	0.00
合计	8,300,806,137.14	6,200,000,000.00

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 沪电力 SCP004	1,100,000,000.00	2015-6-12	270 天	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	0.00	5,603,688.52	0.00	1,100,000,000.00	0.00
15 沪电力 SCP005	1,500,000,000.00	2015-7-8	270 天	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	10,875,000.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00
15 沪电力 SCP006	1,600,000,000.00	2015-7-31	270 天	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	0.00	15,307,270.49	0.00	1,600,000,000.00	0.00
15 沪电力 SCP007	2,000,000,000.00	2015-10-9	270 天	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	30,237,604.92	0.00	2,000,000,000.00	0.00
16 沪电力 SCP001	1,600,000,000.00	2016-3-8	270 天	1,600,000,000.00	0.00	1,600,000,000.00	30,535,890.41	0.00	1,600,000,000.00	0.00
16 沪电力 SCP002	1,600,000,000.00	2016-4-5	190 天	1,600,000,000.00	0.00	1,600,000,000.00	20,821,917.81	0.00	1,600,000,000.00	0.00
16 沪电力 SCP003	1,700,000,000.00	2016-4-27	98 天	1,700,000,000.00	0.00	1,700,000,000.00	12,552,054.79	0.00	1,700,000,000.00	0.00
16 沪电力 SCP004	1,000,000,000.00	2016-6-14	268 天	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	13,749,600.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
16 沪电力 SCP005	2,300,000,000.00	2016-7-5	260 天	2,300,000,000.00	0.00	2,300,000,000.00	31,395,000.00	0.00	0.00	2,300,000,000.00
16 沪电力 SCP006	1,800,000,000.00	2016-7-31	268 天	1,800,000,000.00	0.00	1,800,000,000.00	18,900,000.00	0.00	0.00	1,800,000,000.00
16 沪电力 SCP007	1,300,000,000.00	2016-8-19	80 天	1,300,000,000.00	0.00	1,300,000,000.00	7,123,287.67	0.00	1,300,000,000.00	0.00
16 沪电力 SCP008	1,600,000,000.00	2016-10-19	268 天	1,600,000,000.00	0.00	1,600,000,000.00	6,900,000.00	0.00	0.00	1,600,000,000.00
16 沪电力 SCP009	1,600,000,000.00	2016-11-29	180 天	1,600,000,000.00	0.00	1,600,000,000.00	4,260,000.00	0.00	0.00	1,600,000,000.00
合计	/	/	/	20,700,000,000.00	6,200,000,000.00	14,500,000,000.00	208,261,314.61	0.00	12,400,000,000.00	8,300,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	204,417,843.82	15,200,000.00
抵押借款	2,396,721,268.24	2,936,653,544.44
保证借款	41,245,198.11	67,552,661.80
信用借款	7,804,849,907.92	9,965,892,604.02
合计	10,447,234,218.09	12,985,298,810.26

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

注：长期借款利率期间为 4.75%-6.15%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	8,182,397,725.72	6,352,563,598.06
合计	8,182,397,725.72	6,352,563,598.06

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他增加	期末余额
12 上电债	1,500,000,000.00	2013/3/6	5 年	1,500,000,000.00	1,499,189,156.47	0.00	68,250,000.00	810,843.53	0.00	0.00	1,500,000,000.00
14 上电债	1,650,000,000.00	2014/11/19	5 年	1,650,000,000.00	1,640,112,847.85	0.00	84,150,000.00	2,358,537.72	0.00	0.00	1,642,471,385.57
美元境外债券	3,246,800,000.00	2015/8/11	5 年	3,246,800,000.00	3,213,261,593.74	0.00	127,669,785.71	4,964,746.41	0.00	221,700,000.00	3,439,926,340.15
16 沪电力 PPN001	1,600,000,000.00	2016/11/04	3 年	1,600,000,000.00	0.00	1,600,000,000.00	8,746,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000,000.00
合计	/	/	/	7,996,800,000.00	6,352,563,598.06	1,600,000,000.00	288,816,385.71	8,134,127.66	0.00	221,700,000.00	8,182,397,725.72

说明：

- 1) 本公司于 2013 年 3 月 6 日以平价发行面值总额人民币 15 亿元(每单位票面值为人民币 100 元)的 5 年期公司债，附发行人第 3 期末上调票面利率选择权和投资者回售选择权，其固定票面利率为 4.55%。
- 2) 本公司于 2014 年 11 月 19 日以平价发行面值总额人民币 16.50 亿元(每单位票面值为人民币 100 元)的 5 年期公司债，其固定票面利率为 5.10%。
- 3) 本公司所属上电金融公司于 2015 年 8 月 11 日折价发行面值总额 5 亿美元的 5 年期公司债，其固定票面利率为 3.625%。
- 4) 本公司于 2016 年 11 月 4 日以平价非公开定向发行面值总额人民币 16 亿元(每单位票面值为人民币 100 元)的 3 年期公司债，其固定票面利率为 3.28%。
- 5) 美元境外债券其他增加系美元汇率变动导致应付债券增加 2.217 亿元。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	3,601,675,737.77	3,587,144,726.63
应付保理款	266,320,920.00	299,175,233.00
合计	3,867,996,657.77	3,886,319,959.63

其他说明:

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
南市电厂动迁补偿款	45,664,021.07	0.00	8,308,326.96	37,355,694.11	专项补偿款
财政电价基金及房屋装修基金	987,332.10	436.78	0.00	987,768.88	专项基金
合计	46,651,353.17	436.78	8,308,326.96	38,343,462.99	/

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	25,764,000.00	24,168,513.90	提供担保的预计损失
合计	25,764,000.00	24,168,513.90	/

注：预计负债系本公司所属企业上电八菱为盐城人防工程公司和盐城化纤集团等公司提供担保的预计损失。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
脱硝脱硫建设工程奖励补贴	88,703,000.12	1,800,000.00	6,810,023.81	83,692,976.31	政府补助
漕泾热电拜耳计量站客户补偿款	42,544,238.41	1,121,571.61	1,615,694.22	42,050,115.80	拜耳计量站客户补偿款
外高桥发电1#除尘器系统改造补助	15,916,667.00	19,200,000.00	4,066,666.67	31,050,000.33	政府补助
漕泾热电购买国产设备退税	8,907,465.58	0.00	890,746.56	8,016,719.02	政府补助
高技能人才培训基地拨款	8,565,603.00	0.00	1,125,278.04	7,440,324.96	政府补助
科技项目资金下拨	2,560,000.00	400,000.00	0.00	2,960,000.00	政府补助
教育专项补贴款	3,438,543.01	1,106,338.00	2,431,456.46	2,113,424.55	政府补助
在线监测专项补贴资金	340,000.00	0.00	20,000.00	320,000.00	政府补助
燃煤烟气超净排放控制系统工艺优化与关键技术研究	1,120,000.00	0.00	348,277.09	771,722.91	政府补助
其他（热电联供设备、应急锅炉补偿款）	4,432,681.70	2,190,000.00	458,889.37	6,163,792.33	政府补助
合计	176,528,198.82	25,817,909.61	17,767,032.22	184,579,076.21	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
脱硝脱硫建设工程奖励补贴	88,703,000.12	1,800,000.00	6,810,023.81	0.00	83,692,976.31	与资产相关
外高桥发电1#除尘器系统改造补助	15,916,667.00	19,200,000.00	4,066,666.67	0.00	31,050,000.33	与资产相关
漕泾热电购买国产设备退税	8,907,465.58	0.00	890,746.56	0.00	8,016,719.02	与资产相关
高技能人才培训基地拨款	8,565,603.00	0.00	1,125,278.04	0.00	7,440,324.96	与资产相关
科技项目资金下拨	2,560,000.00	400,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00	与资产相关

教育专项补贴款	3,438,543.01	1,106,338.00	2,431,456.46	0.00	2,113,424.55	与收益相关
在线监测专项补贴资金	340,000.00	0.00	20,000.00	0.00	320,000.00	与资产相关
燃煤烟气超净排放控制系统工艺优化与关键技术研究	1,120,000.00	0.00	348,277.09	0.00	771,722.91	与资产相关
其他（热电联供设备、应急锅炉补偿款）	4,432,681.70	2,190,000.00	173,453.65	285,435.72	6,163,792.33	与资产相关
合计	133,983,960.41	24,696,338.00	15,865,902.28	285,435.72	142,528,960.41	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,139,739,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,739,257.00
其中：国家电力投资集团公司	920,600,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,600,327.00
中国电力国际发展有限公司	363,292,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,292,165.00
中国长江电力股份有限公司	121,245,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,245,236.00
社会公众股	734,601,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,601,529.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,340,062,382.48	951,364.85	237,901,441.01	4,103,112,306.32
其他资本公积	-90,473,174.87	0.00	0.00	-90,473,174.87
其中：被投资单位其他权益变	16,334,235.28	0.00	0.00	16,334,235.28

动				
其他	-106,807,410.15	0.00	0.00	-106,807,410.15
原制度资本公积转入	-45,700,573.90	0.00	0.00	-45,700,573.90
合计	4,203,888,633.71	951,364.85	237,901,441.01	3,966,938,557.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司本期从上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司购买前滩新能源 19%的股权导致资本公积减少 874,725.35 元，从 BÜLENT SUNGUR、ERAY KAPICIOĞ LU、VAHİT KAPICIOĞ LU 购买土耳其 EMBA28.2%股权导致资本公积减少 224,547,592.40 元，从北京宣力投资有限公司购买两吉新能源 45%股权导致资本公积减少 12,479,123.26 元；本公司所属新能源公司从巨茂光电（厦门）有限公司购买赤峰市永能 2%的股权导致资本公积增加 215,170.29 元，从孚阳能源科技（上海）有限公司购买麻城孚旭 17.5%的股权导致资本公积增加 736,194.85 元。

56、 库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-110,961,001.30	-100,293,413.74	0.00	31,283,750.00	-111,505,094.10	-20,072,069.64	-222,466,095.40
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	-131,708,701.86	0.00	0.00	-131,708,701.86	0.00	-131,708,701.86
可供出售金融资产公允价值变动损益	-74,452,550.67	122,708,809.94	0.00	31,283,750.00	53,884,559.94	37,540,500.00	-20,567,990.73
现金流量套期损益的有效部分	0.00	-53,399,692.93	0.00	0.00	-53,399,692.93	0.00	-53,399,692.93
外币财务报表折算差额	-36,508,450.63	-37,893,828.89	0.00	0.00	19,718,740.75	-57,612,569.64	-16,789,709.88
其他综合收益合计	-110,961,001.30	-100,293,413.74	0.00	31,283,750.00	-111,505,094.10	-20,072,069.64	-222,466,095.40

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	34,360.61	171,429.30	178,224.65	27,565.26
维简费	381,517.68	1,536,494.77	1,918,012.45	0.00
合计	415,878.29	1,707,924.07	2,096,237.10	27,565.26

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	702,681,735.62	83,714,117.98	0.00	786,395,853.60
任意盈余公积	1,547,142.21	0.00	0.00	1,547,142.21
合计	704,228,877.83	83,714,117.98	0.00	787,942,995.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,319,787,370.53	2,595,056,989.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	3,319,787,370.53	2,595,056,989.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	916,457,433.99	1,332,442,623.44
减：提取法定盈余公积	83,714,117.98	72,777,428.02
应付普通股股利	534,934,814.25	534,934,814.25
期末未分配利润	3,617,595,872.29	3,319,787,370.53

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,834,866,419.43	12,283,719,415.13	16,806,253,569.58	12,523,723,027.36
其他业务	211,575,266.84	103,700,187.09	200,090,328.18	75,452,556.94
合计	16,046,441,686.27	12,387,419,602.22	17,006,343,897.76	12,599,175,584.30

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力行业	14,611,368,628.79	11,135,837,637.16	15,581,093,868.66	11,382,021,871.74
贸易行业	1,066,574,001.71	1,056,977,824.57	1,019,002,948.34	1,013,067,198.54
运输行业	53,481,504.79	41,116,510.46	109,028,154.82	78,029,398.97
技术服务	103,442,284.14	49,787,442.94	97,128,597.76	50,604,558.11
合计	15,834,866,419.43	12,283,719,415.13	16,806,253,569.58	12,523,723,027.36

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	12,805,690,698.45	9,812,626,978.75	13,594,161,494.83	9,871,374,441.69
热力	1,391,107,429.28	978,281,979.64	1,360,860,876.07	1,025,539,886.96
维护、检修	325,684,548.31	240,137,753.52	411,851,494.25	301,915,690.62
技术服务	107,983,793.45	72,984,837.08	120,951,641.66	55,308,086.11
运输服务	53,481,504.79	41,116,510.46	109,028,154.82	78,029,398.97
销售燃料	1,066,574,001.71	1,056,977,824.57	1,016,670,526.19	1,011,394,067.67
销售电力相关设备	0.00	0.00	2,332,422.15	1,673,130.87
工程项目	84,344,443.44	81,593,531.11	190,396,959.61	178,488,324.47
合计	15,834,866,419.43	12,283,719,415.13	16,806,253,569.58	12,523,723,027.36

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	10,028,786,272.97	8,087,001,970.47	10,899,876,919.96	8,581,216,492.58
江苏地区	2,126,209,742.46	1,655,956,602.08	2,295,467,474.09	1,549,350,486.61
安徽地区	2,132,253,551.35	1,465,098,870.73	2,308,945,134.97	1,422,059,764.47
浙江地区	442,538,151.74	330,628,132.60	550,509,341.51	416,824,301.22
其他地区	1,105,078,700.91	745,033,839.25	751,454,699.05	554,271,982.48
合计	15,834,866,419.43	12,283,719,415.13	16,806,253,569.58	12,523,723,027.36

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
国网上海市电力公司	7,713,738,153.22	48.07
国网江苏省电力公司	2,067,221,205.05	12.88
国家电网华东分公司	1,868,005,527.51	11.64
国网浙江省电力公司	395,533,760.88	2.46

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
上海吴泾发电有限责任公司	268,230,831.48	1.67
合计	12,312,729,478.14	76.72

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,418,736.83	17,469,047.27
城市维护建设税	31,509,437.27	22,590,887.37
教育费附加	50,146,685.84	45,722,164.85
房产税	15,808,213.65	0.00
土地使用税	9,062,714.94	0.00
印花税	13,995,668.41	0.00
河道管理费	8,025,489.14	7,146,118.46
其他	569,740.70	155,191.85
合计	132,536,686.78	93,083,409.80

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
招投标费	374,092.13	206,967.00
其他	94,777.94	18,654.72
合计	468,870.07	225,621.72

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	446,767,515.32	448,005,225.48
租赁及物业费	88,707,797.49	72,229,039.75
保险费用	52,810,019.47	51,894,154.07
警卫消防费	47,289,370.73	45,430,774.53
差旅费	29,941,562.96	19,279,826.62
无形资产摊销	25,021,507.72	21,691,759.05
折旧	22,016,381.62	20,914,051.31
中介机构费用	58,098,154.41	25,656,344.31
业务招待费	18,905,844.21	17,380,187.09
办公费	16,454,548.60	14,161,208.03
运输及车辆使用费	13,942,362.87	8,957,687.59
水电费	11,665,028.40	8,490,038.89
其他	178,994,499.17	226,199,260.13
合计	1,010,614,592.97	980,289,556.85

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,328,505,970.02	1,462,636,301.18
加：利息收入	-83,672,163.33	-46,321,137.31
加：汇兑损失	-140,865,990.48	-14,623,538.81
加：其他支出	46,307,189.36	34,851,707.71
合计	1,150,275,005.57	1,436,543,332.77

66、资产减值损失

√适用 □不适用

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	2,946,044.32	26,771,421.69
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	15,400,000.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	48,778,313.66	39,972,600.39
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	51,724,357.98	82,144,022.08

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
远期售汇	204,782.60	0.00
合计	204,782.60	0.00

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	697,045,814.80	620,128,837.25
可供出售金融资产等取得的投资收益	33,794,050.00	55,036,243.95
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	163,158,380.92
委托贷款投资收益	6,611,431.99	3,370,560.46
远期结汇投资收益	-10,618,405.94	0.00
合计	726,832,890.85	841,694,022.58

其他说明：

注：经2016年第一次临时董事会批准，本公司为偿还美元贷款开展了远期售汇业务，2016年本公司已结清远期售汇业务形成投资收益-1,061.84万元。

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,725,856.62	1,910,815.24	9,725,856.62
其中：固定资产处置利得	9,725,856.62	1,910,815.24	9,725,856.62
政府补助	122,119,745.01	111,113,269.44	122,119,745.01
丰溪路动迁补偿款	6,670,000.00	13,340,000.00	6,670,000.00
无法支付的款项*1	561,025.32	33,979,823.47	561,025.32
违约赔偿收入*2	20,000.00	10,135,246.00	20,000.00
罚款收入	47,700.00	73,900.00	47,700.00
投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产的公允价值产生的收益*3	0.00	72,079,924.53	0.00
其他	8,247,995.03	6,257,950.53	8,247,995.03
合计	147,392,321.98	248,890,929.21	147,392,321.98

注1：本公司2015年将无法支付的“22万送出项目”1992年至2001年期间借款利息22,336,868.36元转入营业外收入，本公司所属企业江苏贾汪2015年将无法支付的应付款11,642,955.11元转入营业外收入。

注2：本公司所属企业江苏贾汪2015年确认违约金收入1,000.00万元，系根据2013年9月江苏贾汪与唐山市丰南区经安钢铁有限公司、山西省工业设备安装有限公司签订的部分关停火电设备产权交易合同，对方未按照合同约定时间完成拆除清运工作，取得的违约金收入。

注3：本公司所属企业马耳他公司2015年取得D3公司的投资成本小于取得投资时应享有的可辨认净资产公允价值产生收益72,079,924.53元。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
脱硫脱硝节能环保补贴	53,669,666.76	51,965,000.00	与收益相关
崇明县财政局专项扶持资金	18,355,000.00	10,928,500.00	与收益相关
黄浦区财政补贴	14,130,000.00	10,892,500.00	与收益相关
富盛经济开发区扶持款	11,520,000.00	13,622,000.00	与收益相关
教育培训补贴	9,898,474.05	9,332,926.20	与收益相关
改造奖励款	8,730,357.05	4,484,766.76	与收益相关
综合保税区经济发展专项基金	0.00	4,620,000.00	与收益相关
其他政府补贴款	5,816,247.15	5,267,576.48	与收益相关
合计	122,119,745.01	111,113,269.44	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,122,160.11	54,833,457.29	17,122,160.11
其中：固定资产处置损失	16,243,698.57	54,833,457.29	17,122,160.11
对外捐赠	0.00	263,610.00	0.00
其他	7,224,153.93	4,966,239.57	7,224,153.93
合计	24,346,314.04	60,063,306.86	24,346,314.04

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	529,511,816.54	653,297,066.57
递延所得税费用	-19,597,874.61	-37,691,527.26
合计	509,913,941.93	615,605,539.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,163,486,252.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	540,871,563.02
子公司适用不同税率的影响	-156,225,756.11
调整以前期间所得税的影响	-2,194,909.74
非应税收入的影响	-48,130,227.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,657,257.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	171,043,139.69
其他	-2,107,124.77
所得税费用	509,913,941.93

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	108,266,563.72	97,093,428.10
收到保证金、定金、质押金等	101,436,627.58	26,667,577.57
利息收入	49,476,210.06	47,045,414.54
代收代付款项	41,089,027.09	44,222,401.91
丰溪路动迁补偿款	6,670,000.00	13,340,000.00
保险理赔款	4,240,186.99	2,076,887.30
手续费收入	926,561.90	1,072,293.72
其他	13,811,650.12	8,019,366.09
合计	325,916,827.46	239,537,369.23

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款项	100,389,536.15	68,093,604.68
租赁及物业费	90,175,122.51	88,255,919.73
保险费	48,791,898.52	49,507,711.12

中介机构费用	44,650,956.29	16,200,645.12
警卫消防费	44,383,821.80	30,185,164.69
支付押金、保证金、备用金	30,280,829.70	63,245,305.86
差旅费	29,336,591.23	17,159,711.43
技术开发费	24,460,111.99	23,023,123.51
服务费	24,314,344.65	13,391,332.76
绿化费、保洁、后勤等	20,680,891.32	2,828,233.12
咨询费	19,903,642.64	13,905,114.47
试验检验费	19,721,810.28	16,684,842.30
业务招待费	19,607,567.11	17,380,187.09
运输费	17,001,736.04	16,164,960.70
办公费	16,685,540.45	13,894,490.45
排污费	14,514,867.39	15,168,170.25
水电费	12,536,726.18	9,811,860.88
灰渣处置费	9,024,300.00	8,985,816.42
修缮费	7,875,839.73	8,286,076.64
银行手续费	6,486,602.55	2,264,844.29
广告宣传费	3,194,024.97	7,281,832.81
董事会费	2,573,706.82	1,760,757.03
会议费	1,771,984.10	3,829,112.43
低值易耗品	1,165,684.89	1,227,651.89
协会会费	1,100,600.00	943,500.00
其他	74,850,055.72	45,164,062.61
合计	685,478,793.03	554,644,032.28

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函存款保证金退回	18,262,268.06	0.00
脱硫脱硝设备补贴款	19,200,000.00	0.00
新能源收购子公司收到现金净额	4,376,864.67	5,633,617.55
投资相关政府补助	450,000.00	9,525,000.00
收购D3公司时其持有的现金	0.00	1,118,340,000.00
往来款	0.00	163,706,591.63
合并两吉新能源收到现金净额	0.00	5,002,980.95
收购NOBSP合同公司时其持有的现金	0.00	45,377.00
其他	0.00	0.00
合计	42,289,132.73	1,302,253,567.13

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	25,800,000.00	0.00

履约保证存款	584,203.72	104,252,038.04
工程质保金	181,110.00	936,200.00
委贷手续费	90,000.00	3,392,079.68
合计	26,655,313.72	108,580,317.72

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	151,200,000.00	416,646,978.40
香港公司收掉期美元利息	22,219,269.93	0.00
往来款	21,213,381.80	4,000,000.00
其他	0.00	45,256.21
合计	194,632,651.73	420,692,234.61

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	1,607,967,195.53	135,824,061.64
收购子公司少数股东股权	413,785,297.35	0.00
保理款	479,905,552.00	0.00
往来款	54,711,788.44	0.00
融资手续费	50,741,397.31	30,393,736.14
付欧元掉期利息	24,119,915.37	0.00
D3公司归还往来借款	0.00	1,039,125,000.00
合计	2,631,231,146.00	1,205,342,797.78

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,653,572,310.14	2,229,798,475.86
加：资产减值准备	51,724,357.98	82,144,022.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,996,847,996.20	1,821,183,579.32
无形资产摊销	38,947,952.41	23,388,863.88
长期待摊费用摊销	3,665,193.15	2,872,639.06
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）	7,396,303.49	51,826,107.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	1,096,534.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-204,782.60	0.00

财务费用（收益以“-”号填列）	1,161,549,039.49	1,482,564,823.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-726,832,890.85	-841,694,022.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,260,904.95	-37,110,717.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,336,969.66	-12,309.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-232,848,567.70	153,623,856.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-246,844,462.37	557,537,856.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	322,714,701.15	-896,265,849.21
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	4,010,089,275.88	4,630,953,861.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	1,823,202,685.34	1,483,011,757.96
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,147,029,636.03	4,076,971,428.08
减：现金的期初余额	4,076,971,428.08	2,482,714,374.53
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-929,941,792.05	1,594,257,053.55

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	34,478,500.00
其中：海安县光亚新能源有限公司	233,300.00
上海绿拜新能源有限公司	490,000.00
湖北阳财光伏科技有限公司	15,522,700.00
浑源东方宇华风力开发有限公司	18,232,500.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	30,432,462.26
其中：海安县光亚新能源有限公司	4,409,577.22
上海绿拜新能源有限公司	490,000.00
湖北阳财光伏科技有限公司	15,723,287.45
浑源东方宇华风力开发有限公司	9,809,597.59
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
取得子公司支付的现金净额	4,046,037.74

其他说明：

注：本期收购子公司支付的现金净额合计 8,422,902.41 元在现金流量表“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”项目列示；本期收购子公司收到的现金净额合计 4,376,864.67 元在现金流量表“收到的其他与投资活动有关的现金”项目列示。详见本附注七、73. (3). 收到的其他与投资活动有关的现金。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,147,029,636.03	4,076,971,428.08
其中：库存现金	698,443.70	1,133,997.51
可随时用于支付的银行存款	3,145,944,618.70	4,075,119,961.80
可随时用于支付的其他货币资金	386,573.63	717,468.77
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	3,147,029,636.03	4,076,971,428.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上期期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	147,857,524.48	保函押金
应收票据	0.00	
存货	0.00	
固定资产	8,664,220,769.56	融资租赁、抵押借款
无形资产	251,028,867.19	抵押借款
在建工程	1,738,073,089.69	融资租赁
合计	10,801,180,250.92	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	—	—	1,604,733,998.49
其中：美元	182,962,299.31	6.9370	1,269,209,470.31

欧元	41,745,201.35	7.3068	305,023,837.20
港币	827,906.03	0.8945	740,561.94
土耳其里拉	40,701.86	1.9702	80,190.80
澳元	1,293,039.45	5.0157	6,485,497.97
坦桑尼亚先令	18,665,706.17	0.0032	59,450.83
日元	388,229,589.00	0.0596	23,134,989.44
应收账款	—	—	20,879,985.20
其中：欧元	2,657,112.20	7.3068	19,414,987.42
日元	24,584,212.11	0.0596	1,464,997.78
其他应收款	—	—	64,975,929.50
其中：美元	7,200.00	6.9370	49,946.40
欧元	2,527,185.12	7.3068	18,465,636.23
港币	10,732,479.54	0.8945	9,600,202.95
土耳其里拉	145,558.00	1.9702	286,778.37
澳元	127,218.14	5.0157	638,088.03
日元	603,031,959.86	0.0596	35,935,277.52
应付账款	—	—	579,091.77
其中：港币	395,324.92	0.8945	353,618.14
土耳其里拉	114,442.00	1.9702	225,473.63
其他应付款	—	—	81,549,822.11
其中：美元	2,401,834.24	6.9370	16,661,524.12
欧元	5,960,052.90	7.3068	43,548,914.53
港币	3,922,815.17	0.8945	3,508,958.17
土耳其里拉	1,393,325.00	1.9702	2,745,128.92
澳元	12,096.53	5.0157	60,672.56
坦桑尼亚先令	107,345,872.05	0.0032	341,899.82
日元	246,391,636.15	0.0596	14,682,723.99
短期借款	—	—	506,523,500.00
其中：日元	8,500,000,000.00	0.0596	506,523,500.00
一年内到期非流动负债	—	—	7,839,791.96
其中：日元	131,560,000.00	0.0596	7,839,791.96
长期借款	—	—	411,067,723.80
其中：欧元	39,765,959.07	7.3068	290,561,909.73
其中：日元	2,022,215,000.00	0.0596	120,505,814.07
应付债券	—	—	3,439,926,340.15
其中：美元	495,880,977.39	6.9370	3,439,926,340.15

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

1) 上海电力能源发展(香港)有限公司，注册地址香港湾仔谢斐道90号豫港大厦17楼1701室。港币为香港公司经营所处的主要经济环境中的货币，香港公司以港币为记账本位币，编制本财务报表时折算为人民币。

2) 上海电力澳大利亚能源发展有限公司，注册地址Level 12, 440 Collins Street, Melbourne, VIC 3000。澳元为澳大利亚能源经营所处的主要经济环境中的货币，澳大利亚能源以澳元为记账本位币，编制本财务报表时折算为人民币。

3) 上海电力(马耳他)控股有限公司, 注册地址 120, St. Ursula Street, Valletta VLT 1236, Malta。欧元为马耳他公司经营所处的主要经济环境中的货币, 马耳他公司以欧元为记账本位币, 编制本财务报表时折算为人民币。

4) 上坦发电有限公司, 注册地址位于坦桑尼亚的达累斯萨拉姆。坦桑尼亚先令为上坦发电经营所处的主要经济环境中的货币, 上坦发电以坦桑尼亚先令为记账本位币, 编制本财务报表时折算为人民币。

5) 上海电力日本株式会社, 注册地址为日本东京都千代田区丸の内二丁目 4 番 1 号。日元为上电日本经营所处的主要经济环境中的货币, 上电日本以日元为记账本位币, 上电日本所属企业福岛西乡、大阪南港、那须乌山、上电三田、NOBSP 会社、筑波太阳能根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币, 编制本财务报表时折算为人民币。

6) 土耳其 EMBA 发电有限公司, 注册地址为土耳其伊斯坦布尔市, 贝希塔什区, 勒文特, 卡郎费尔大街, 卡郎费尔巷 2 号 (Karanfil Sokağı, Karanfil Aralığı No: 2, Levent, Beşiktaş, Istanbul Turkey)。土耳其里拉为土耳其 EMBA 经营所在地的主要经济环境中的货币, 土耳其 EMBA 以土耳其里拉为记账本位币, 编制本财务报表时折算为人民币。

7) D3 发电有限公司, 注册地址 Enemalta Building, Triq Belt il-Hazna, Marsa MRS1571, Malta。欧元为 D3 发电有限公司经营所处的主要经济环境中的货币, D3 发电有限公司以欧元为记账本位币, 编制本财务报表时折算为人民币。

8) 上海电力工程(马耳他)有限公司, 注册地址 St. Ursula Street Valletta VLT 1236。欧元为上电工程马耳他经营所处的主要经济环境中的货币, 上电工程马耳他以欧元为记账本位币, 编制本财务报表时折算为人民币。

9) 上海电力金融有限公司, 注册地址 British Virgin Islands。美元为上电金融公司经营所处的主要经济环境中的货币, 上电金融公司以美元为记账本位币, 编制本财务报表时折算为人民币。

10) 上海上电电力工程有限公司黑山子公司, 注册地址 SERDRRA JOLA PILETIĆA BB. TC PALADA II/3 PODGORICA。欧元为工程黑山子公司经营所处的主要经济环境中的货币, 工程黑山子公司以欧元为记账本位币, 编制本财务报表时折算为人民币。

11) 国际可再生能源发展有限公司, 注册地址 Whitehall Mansion, Level 4, Ta' Xbiex Sea Front, Ta' Xbiex, Malta。欧元为国际可再生能源经营所处的主要经济环境中的货币, 国际可再生能源以欧元为记账本位币, 编制本财务报表时折算为人民币。

12) 马耳他黑山风电联合有限公司, 注册地址 Whitehall Mansion, Level 4, Ta' Xbiex Sea Front, Ta' Xbiex, Malta。欧元为马耳他黑山联合经营所处的主要经济环境中的货币, 马耳他黑山联合以欧元为记账本位币, 编制本财务报表时折算为人民币。

78、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:

经本公司 2016 年第二次临时董事会批准, 本公司对 2.89 亿美元债券开展套期保值, 美元债券为被套期项目, 货币互换合约为套期工具, 并采用现金流量套期会计方法进行会计处理。

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
海安县光亚新能源有限公司	2016年12月31日	233,300.00	70.00	控股合并	2016年12月31日	控制权转移	0.00	0.00
上海绿拜新能源有限公司	2016年12月31日	490,000.00	98.00	控股合并	2016年12月31日	控制权转移	0.00	0.00
湖北阳财光伏科技有限公司	2016年12月31日	15,522,700.00	66.50	控股合并	2016年12月31日	控制权转移	0.00	0.00
浑源东方宇华风力开发有限公司	2016年12月31日	33,150,000.00	51.00	控股合并	2016年12月26日	控制权转移	0.00	0.00

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	海安县光亚新能源有限公司	海安县光亚新能源有限公司	海安县光亚新能源有限公司	海安县光亚新能源有限公司
—现金	233,300.00	490,000.00	15,522,700.00	18,232,500.00

—非现金资产的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
—发行或承担的债务的公允价值	0.00	0.00	0.00	14,917,500.00
—发行的权益性证券的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
—或有对价的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
—其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合并成本合计	233,300.00	490,000.00	15,522,700.00	33,150,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	159,249.70	490,000.00	15,235,960.66	33,150,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	74,050.30	0.00	286,739.34	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：因评估师的评估值与账面价值差异较小，可辨认资产负债的公允价值依据账面价值确定。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	海安县光亚新能源有限公司		上海绿拜新能源有限公司		湖北阳财光伏科技有限公司		浑源东方宇华风力开发有限公司	
	购买日公允价	购买日账面价	购买日公允	购买日账面	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	75,141,904.39	75,141,904.39	501,000.00	501,000.00	184,457,532.88	184,457,532.88	702,787,245.64	702,787,245.64
货币资金	4,409,577.22	4,409,577.22	490,000.00	490,000.00	15,723,287.45	15,723,287.45	9,809,597.59	9,809,597.59
应收款项	4,294,553.27	4,294,553.27	195.80	195.80	18,030,145.00	18,030,145.00	10,555,969.51	10,555,969.51
预付款项	29,590.10	29,590.10	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	1,114,178.00	1,114,178.00
其他流动资产	1,872,170.60	1,872,170.60	0.00	0.00	3,369,487.17	3,369,487.17	13,284,235.90	13,284,235.90
固定资产	59,721,708.28	59,721,708.28	0.00	0.00	129,358,182.24	129,358,182.24	570,483.66	570,483.66
在建工程	0.00	0.00	5,709.86	5,709.86	0.00	0.00	591,248,471.92	591,248,471.92
无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00	684,249.99	684,249.99	0.00	0.00
长期待摊费用	207,500.00	207,500.00	0.00	0.00	4,510,000.00	4,510,000.00	0.00	0.00
其他非流动资产	4,606,804.92	4,606,804.92	5,094.34	5,094.34	12,737,181.03	12,737,181.03	76,204,309.06	76,204,309.06

负债：	74,914,404.82	74,914,404.82	1,000.00	1,000.00	161,546,313.84	161,546,313.84	637,787,245.64	637,787,245.64
借款	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	26,491,000.00	26,491,000.00	91,920,000.00	91,920,000.00
应付款项	24,914,404.82	24,914,404.82	1,000.00	1,000.00	26,964,483.99	26,964,483.99	21,177,500.00	21,177,500.00
应交税费	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,829.85	1,590,829.85	4,245.64	4,245.64
长期应付款	41,500,000.00	41,500,000.00	0.00	0.00	106,500,000.00	106,500,000.00	524,685,500.00	524,685,500.00
净资产	227,499.57	227,499.57	500,000.00	500,000.00	22,911,219.04	22,911,219.04	65,000,000.00	65,000,000.00
减：少数股东权益	68,249.87	68,249.87	10,000.00	10,000.00	7,675,258.38	7,675,258.38	31,850,000.00	31,850,000.00
取得的净资产	159,249.70	159,249.70	490,000.00	490,000.00	15,235,960.66	15,235,960.66	33,150,000.00	33,150,000.00

其他说明：

注：因评估师的评估值与账面价值差异较小，可辨认资产负债的公允价值依据账面价值确定。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

与上期相比，本期因设立增加江苏大丰、西岸能源、国际可再生能源、马耳他黑山联合、工程黑山子公司、东至上电共 1 家二级子公司、2 家三级子公司、2 家四级子公司、1 家五级子公司。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
外高桥发电	上海市	上海市	电力	51		设立
漕泾热电*1	上海市	上海市	电力	36		设立
上电工程	上海市	上海市	电力工程服务	96.5		设立
上电工程马耳他	马耳他	马耳他	电力工程服务		100	设立
工程黑山子公司	黑山共和国	黑山共和国	电力工程服务		100	设立
上电运营	上海市	上海市	电力技术服务	100		设立
上电漕泾	上海市	上海市	电力、热力	65		设立
前滩新能源	上海市	上海市	咨询及服务	70		设立
明华电力	上海市	上海市	咨询及服务	100		非同一控制下企业合并取得的子公司
华东电力试验研究院	上海市	上海市	咨询及服务		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
燃料公司	上海市	上海市	贸易	100		同一控制下企业合并取得的子公司
翔安航运	上海市	上海市	运输		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
联合能源	上海市	上海市	技术开发	51		设立
闵行燃气	上海市	上海市	电力	65		设立
绿色能源	上海市	上海市	咨询及服务	100		设立
西岸能源	上海市	上海市	咨询及服务		70	设立
上电投资	上海市	上海市	投资管理	100		设立
世博能源	上海市	上海市	咨询及服务	70		设立
褐美能源	上海市	上海市	技术咨询	65		设立
新能源公司	上海市	上海市	资产和股权管理	100		设立
金湖振合	江苏省淮安市	江苏省淮安市	光伏发电		90	设立
高邮振发	江苏省高邮市	江苏省高邮市	光伏发电		90	设立
振发太阳能	江苏省盐城市	江苏省盐城市	光伏发电		90	设立
南通弘煜	江苏省南通市	江苏省南通市	光伏发电		90	设立
南通建海	江苏省南通市	江苏省南通市	光伏发电		90	设立
海安鼎辉	江苏省南通市	江苏省南通市	光伏发电		90	设立
江苏苏美达	江苏省徐州市	江苏省徐州市	光伏发电		80	设立
苏美达东台	江苏省盐城市	江苏省盐城市	光伏发电		68	设立
泗阳沃达	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	光伏发电		80	设立
萧县协合	安徽省宿州市	安徽省宿州市	风力发电		51	非同一控制下企业合并取得的子公司
宿州协合	安徽省宿州市	安徽省宿州市	风力发电		51	非同一控制下企业合并取得的子公司
烟台亿豪	山东省烟台市	山东省烟台市	风力发电		51	设立

宿迁协合	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	光伏发电		51	非同一控制下企业合并取得的子公司
天长协合	安徽省天长市	安徽省天长市	风力发电		100	同一控制下企业合并取得的子公司
丰县苏新	江苏省徐州市	江苏省徐州市	光伏发电		75	非同一控制下企业合并取得的子公司
海安策兰	江苏省南通市	江苏省南通市	光伏发电		75	非同一控制下企业合并取得的子公司
嘉兴上电	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	电力		100	设立
中电投中旗	内蒙古察右中旗科布爾镇	内蒙古察右中旗科布爾镇	电力		75	设立
江苏格雷德	江苏省苏州市	江苏省苏州市	投资管理		70	非同一控制下企业合并取得的子公司
鄯善海林	新疆吐鲁番地区鄯善县	新疆吐鲁番地区鄯善县	光伏发电		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
赤峰市永能	内蒙古翁牛特旗	内蒙古翁牛特旗	电力行业		51	非同一控制下企业合并取得的子公司
张北天宏*2	张家口市张北县	张家口市张北县	电力行业		49	非同一控制下企业合并取得的子公司
麻城市孚旭	湖北麻城	湖北麻城	电力行业		66.5	非同一控制下企业合并取得的子公司
新疆融信华创	新疆喀什地区	新疆喀什地区	投资管理		66.5	非同一控制下企业合并取得的子公司
巴里坤融信华创	新疆哈密	新疆哈密	风力及太阳能发电业务		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
西吉县融信	西吉县	西吉县	风力发电业务		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
盐城北龙港	盐城市盐都区	盐城市盐都区	电力行业		100	设立
海安光亚	海安县	海安县	电力行业		70	非同一控制下企业合并取得的子公司
东至上电	东至县	东至县	电力行业		100	设立
上海绿拜	金山区	金山区	电力行业		98	非同一控制下企业合并取得的子公司
上海长浦	金山区	金山区	电力行业		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
湖北阳财	宜城市	宜城市	电力行业		66.5	非同一控制下企业合并取得的子公司
宜城晶盛	宜城市	宜城市	电力行业		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
浑源东方	大同市	大同市	风力发电		51	非同一控制下企业合并取得的子公司
浙江天台山	浙江省天台县	浙江省天台县	风力发电	51		设立
江苏阚山	江苏省徐州市	江苏省徐州市	电力	55		设立
上电八菱	江苏省盐城市	江苏省盐城市	电力	60		非同一控制下企业合并取得的子公司
盐城热电	江苏省盐城市	江苏省盐城市	电力、热力	100		非同一控制下企业合并取得的子公司
楼王光伏	江苏省盐城市	江苏省盐城市	电力	100		设立
浙江长兴	浙江省长兴县	浙江省长兴县	电力	51		非同一控制下企业合

						并取得的子公司
淮沪电力	安徽淮南	安徽淮南	电力	51		设立
上电哈密	新疆	新疆	电力、热力	60		设立
土耳其 EMBA	土耳其	土耳其	电力、热力	78.21		非同一控制下企业合并取得的子公司
上坦发电	坦桑尼亚	坦桑尼亚	电力	60		设立
香港公司	香港	香港	能源服务及咨询	100		设立
澳大利亚能源	澳大利亚	澳大利亚	贸易		95	设立
马耳他公司	马耳他	马耳他	投资管理		100	设立
D3 公司	马耳他	马耳他	电力		90	非同一控制下企业合并取得的子公司
国际可再生能源	马耳他	马耳他	电力		70	设立
马耳他黑山联合	马耳他	马耳他	电力		70	设立
上电金融公司	香港	British Virgin Islands			100	设立
上电日本	日本	日本	电力、热力	100		设立
福岛西乡	日本	日本	电力、热力		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
大阪南港	日本	日本	电力、热力		70	非同一控制下企业合并取得的子公司
那须乌山	日本	日本	电力、热力		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
上电三田	日本	日本	电力、热力		70	非同一控制下企业合并取得的子公司
NOBSP 公司	日本	日本	电力、热力		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
筑波太阳能	日本	日本	电力、热力		100	设立
江苏贾汪	江苏省徐州市	江苏省徐州市	电力	79.19		设立
杨厂公司	上海	上海	电力	100		设立
杨电技术	上海	上海	电力技术服务	100		设立
杨电科技	上海	上海	电力技术服务	100		设立
两吉新能源	上海	上海	电力	85		设立
宁夏太阳山	宁夏吴忠市太阳山开发区	宁夏吴忠市太阳山开发区	风力发电业务		90	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京瑞启达*3	格尔木	北京	风力发电业务		45	非同一控制下企业合并取得的子公司
格尔木瑞启达	格尔木	青海省格尔木市	风力发电业务		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
江苏大丰	江苏	江苏	风力发电业务	90	10	设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

注 1：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% 的持股比例投资设立，本公司为第一大股东，漕泾热电董事长及总经理均由本公司推选的人员担任，本公司能够主导其相关活动并享有可变回报，拥有实际控制权。

注 2：张北天宏系本公司所属企业新能源公司 2015 年通过非同一控制下企业合并取得的子公司，持股比例为 49%，张北天宏设 3 名董事会成员，新能源公司占 2 名，新能源公司能够主导其相关活动并享有可变回报，拥有实际控制权。

注 3：北京瑞启达系两吉新能源 2015 年通过非同一控制下企业合并取得的子公司，股东持股比例分别为：两吉新能源 45%、黄显超 27.50%、黄显镇 27.50%，两吉新能源为第一大股东，北京瑞启达共 3 名董事会成员，两吉新能源占 2 名，两吉新能源能够主导其相关活动并享有可变回报，拥有实际控制权。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
外高桥发电	49%	63,629,625.11	63,700,000.00	1,505,187,996.48
漕泾热电	64%	276,655,689.40	224,000,000.00	998,441,510.07
上电漕泾	35%	94,521,125.75	126,000,000.00	667,453,510.85
江苏阚山	45%	33,107,938.98	0.00	307,586,768.94
浙江长兴	49%	9,182,897.49	38,090,796.55	226,815,207.51
淮沪电力	49%	145,659,804.57	202,800,000.00	623,811,838.45
两吉新能源	15%	-3,566,199.49	0.00	59,365,024.69
上电八菱	40%	-2,999,831.87	0.00	181,212,091.44
合计	—	616,191,049.94	654,590,796.55	4,569,873,948.43

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
外高桥发电	1,656,336,655.14	1,598,841,241.59	3,255,177,896.73	101,907,325.09	81,458,333.93	183,365,659.02	1,564,068,751.59	1,674,259,510.81	3,238,328,262.40	95,230,735.19	71,141,667.28	166,372,402.47
漕泾热电	423,938,762.79	2,013,426,823.36	2,437,365,586.15	341,386,645.87	535,914,080.80	877,300,726.67	410,354,182.26	2,182,356,826.28	2,592,711,008.54	426,012,735.04	688,907,928.70	1,114,920,663.74
上电漕泾	450,417,391.76	5,533,490,282.14	5,983,907,673.90	1,261,677,642.89	2,815,220,000.00	4,076,897,642.89	545,073,087.78	5,876,166,469.25	6,421,239,557.03	1,209,069,885.31	3,215,220,000.00	4,424,289,885.31
江苏崑山	581,279,027.11	3,511,912,972.07	4,093,191,999.18	1,152,195,147.51	2,257,470,698.48	3,409,665,845.99	501,076,753.40	3,688,636,096.01	4,189,712,849.41	824,172,406.11	2,755,587,487.84	3,579,759,893.95
浙江长兴	139,627,313.93	1,640,962,289.40	1,780,589,603.33	134,809,014.02	1,182,892,410.71	1,317,701,424.73	183,319,319.64	1,746,107,142.04	1,929,426,461.68	181,401,916.84	1,226,140,653.87	1,407,542,570.71
淮沪电力	312,733,687.22	3,337,477,635.74	3,650,211,322.96	954,892,683.47	1,425,000,000.00	2,379,892,683.47	264,770,660.72	3,393,639,037.81	3,658,409,698.53	442,921,670.20	1,825,790,000.00	2,268,711,670.20
两吉新能源	316,310,754.90	1,151,995,148.54	1,468,305,903.44	256,422,171.51	822,359,200.00	1,078,781,371.51	410,408,005.31	786,857,656.25	1,197,265,661.56	107,316,759.36	677,499,200.00	784,815,959.36
上电八菱	116,537,205.32	448,274,120.30	564,811,325.62	34,209,694.44	77,571,402.57	111,781,097.01	117,072,817.65	324,762,904.16	441,835,721.81	23,312,003.17	51,845,160.36	75,157,163.53

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
外高桥发电	1,310,468,633.56	129,856,377.78	129,856,377.78	341,240,362.10	1,396,823,318.98	176,988,716.79	176,988,716.79	237,127,366.08
漕泾热电	3,438,592,149.88	432,274,514.68	432,274,514.68	657,587,980.33	3,622,269,307.48	396,763,818.60	396,763,818.60	654,644,991.62
上电漕泾	3,168,598,565.45	270,060,359.29	270,060,359.29	1,211,304,904.53	3,359,641,755.66	389,372,649.39	389,372,649.39	894,971,183.73
江苏崑山	1,813,108,303.64	73,573,197.73	73,573,197.73	485,210,289.91	2,074,025,393.35	262,677,817.41	262,677,817.41	875,384,633.58
浙江长兴	383,203,284.99	18,740,607.12	18,740,607.12	240,208,975.05	543,389,651.11	21,026,341.83	21,026,341.83	378,880,624.25
淮沪电力	1,877,863,390.37	280,620,611.16	280,620,611.16	713,228,351.22	2,108,991,249.58	451,102,289.74	451,102,289.74	1,027,427,892.14
两吉新能源	68,566,880.02	-12,845,170.27	-12,845,170.27	-9,686,722.30	0.00	0.00	0.00	0.00
上电八菱	10,656,197.89	-7,499,579.67	86,351,670.33	-3,240,330.20	7,161,640.92	11,388,310.70	11,388,310.70	-6,645,948.26

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

2016年1月29日,上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司通过上海联合产权交易所挂牌,将其持有的前滩新能源19%的股权转让给本公司,股权转让完成后,本公司对前滩新能源持股比例由51%变更为70%。

本公司所属企业新能源公司本期购买巨茂光电(厦门)有限公司所持赤峰市永能2%的股权,购买孚阳能源科技(上海)有限公司所持麻城市孚旭17.5%的股权,股权转让完成后,新能源公司对赤峰市永能持股比例由49%变更为51%,对麻城市孚旭的持股比例由49%变更为66.5%。

2016年9月27日,本公司与BÜLENT SUNGUR、ERAY KAPICIOĞ LU、VAHİT KAPICIOĞ LU签订产权交易合同,BÜLENT SUNGUR、ERAY KAPICIOĞ LU、VAHİT KAPICIOĞ LU将其持有土耳其EMBA28.2%的股权转让给本公司,股权转让完成后,本公司对土耳其EMBA持股比例由50.01%变更为78.21%。2016年11月,本公司与北京宣力投资有限公司签订产权交易合同,北京宣力投资有限公司将其持有两吉新能源45%的股权转让给本公司,股权转让完成后,本公司对两吉新能源持股比例由40%变更为85%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	土耳其	两吉新能源	前滩能源	赤峰	麻城	合计
购买成本/处置对价	220,739,200.00	187,365,500.00	15,694,725.35	819,608.00	3,431,372.00	428,050,405.35
--现金	220,739,200.00	173,500,000.00	15,694,725.35	420,000.00	3,431,372.00	413,785,297.35
--非现金资产的公允价值	0.00	0.00	0.00	399,608.00	0.00	399,608.00
--债务的公允价值	0.00	13,865,500.00	0.00	0.00	0.00	13,865,500.00
购买成本/处置对价合计	220,739,200.00	187,365,500.00	15,694,725.35	819,608.00	3,431,372.00	428,050,405.35
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-3,808,392.40	174,886,376.74	14,820,000.00	1,034,778.00	4,167,566.85	191,100,329.19
差额	224,547,592.40	12,479,123.26	874,725.35	-215,170.00	-736,194.85	236,950,076.16
其中:调整资本公积	-224,547,592.40	-12,479,123.26	-874,725.35	215,170.00	736,194.85	-236,950,076.16
调整盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
调整未分配利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
外高桥第二发电	上海	上海	2*900MW 机组火力发电	20.00		权益法核算
吴泾发电	上海	上海	2*300MW 电力生产	50.00		权益法核算
淮沪煤电	淮南	淮南	开发、建设和营运淮南煤电基地田集项目	49.57		权益法核算
外高桥第三发电	上海	上海	2*1000MW 机组火力发电、综合利用及其他	30.00		权益法核算
友好航运	上海	上海	航运运输	50.00		权益法核算
吴泾第二发电	上海	上海	电力工程建设、电力生产、销售	49.00		权益法核算
望亭燃机	苏州	苏州	电力生产	45.00		权益法核算
镇海燃机	宁波	宁波	电力项目的开发建设; 电力生产销售	37.50		权益法核算
临港燃机	上海	上海	电力、热力的生产、建设、与燃机发电相关的咨询服务和科研成果的技术转让	35.00		权益法核算
融和租赁	上海	上海	租赁		35.00	权益法核算
马耳他能源	马耳他	马耳他	电力销售		33.30	权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	外高桥第二发电	吴泾发电	友好航运	外高桥第二发电	吴泾发电	友好航运
流动资产	1,633,160,354.94	150,494,162.45	80,491,190.16	1,685,684,527.44	230,155,723.49	84,094,184.16
其中: 现金和现金等价物	1,360,906,694.62	61,649,074.38	10,328,840.32	1,097,988,670.92	72,840,841.50	1,502,216.07
非流动资产	3,373,677,068.95	527,010,893.60	522,170,974.31	3,581,810,611.25	581,519,919.24	543,963,060.04
资产合计	5,006,837,423.89	677,505,056.05	602,662,164.47	5,267,495,138.69	811,675,642.73	628,057,244.20
流动负债	787,597,198.09	440,215,299.60	168,111,233.47	967,827,106.06	500,702,855.97	150,433,140.94
非流动负债	88,933,390.00	85,250,818.88	143,558,180.00	358,997,123.81	89,209,152.15	194,846,910.00
负债合计	876,530,588.09	525,466,118.48	311,669,413.47	1,326,824,229.87	589,912,008.12	345,280,050.94
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	4,130,306,835.80	152,038,937.57	290,992,751.00	3,940,670,908.82	221,763,634.61	282,777,193.26
按持股比例计算的净资产份额	826,061,367.16	76,019,468.79	145,496,375.50	788,134,181.76	110,881,817.31	141,388,596.63
调整事项	2,177,647.86	-0.01	-658,882.02	2,177,647.86	-0.01	-473,059.05
--商誉	2,177,647.86	0.00	0.00	2,177,647.86	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	0.00	-0.01	-658,882.02	0.00	-0.01	-473,059.05
对合营企业权益投资的账面价值	828,239,015.02	76,019,468.78	144,837,493.48	790,311,829.62	110,881,817.30	140,915,537.58
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	2,603,560,257.98	543,703,516.61	151,359,306.44	2,793,571,025.76	632,882,518.16	85,666,443.25
财务费用	-6,087,571.31	8,745,678.39	14,866,731.41	-439,002.49	12,072,149.90	10,104,284.84
所得税费用	160,207,348.20	0.00	0.00	173,259,897.65	0.00	0.00
净利润	489,635,926.98	-69,724,697.04	7,843,911.80	529,987,510.31	-14,926,385.82	-13,845,648.24
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	489,635,926.98	-69,724,697.04	7,843,911.80	529,987,510.31	-14,926,385.82	-13,845,648.24
本年度收到的来自合营企业的股利	60,000,000.00	0.00	0.00	126,000,000.00	0.00	0.00

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额								期初余额/ 上期发生额							
	淮沪煤电	吴泾第二发电	望亭燃机	镇海燃机	临港燃机	融和租赁	马耳他能源	外高桥第三发电	外高桥第三发电	吴泾第二发电	望亭燃机	镇海燃机	临港燃机	融和租赁	马耳他能源	外高桥第三发电
流动资产	1,156,211,858.95	1,187,567,374.29	65,606,814.15	222,538,958.69	689,838,708.87	7,515,314,921.15	1,518,924,592.50	929,590,842.26	929,590,842.26	1,152,996,151.44	57,905,360.91	355,046,864.33	566,557,497.31	6,068,394,489.66	1,520,646,123.37	1,438,360,957.58
其中：现金和 现金等价物	780,322,017.91	760,874,876.09	2,220,573.99	91,257,857.70	479,158,588.42	231,349,172.28	332,206,328.98	332,206,328.98	150,180,069.63	886,812,120.09	16,454,977.63	157,612,429.88	353,353,160.95	354,150,148.69	300,326,065.50	300,326,065.50
非流动资产	6,792,937,392.42	1,768,373,853.90	1,143,606,161.38	991,991,376.22	2,703,577,313.82	22,840,610,157.99	5,148,912,097.04	5,407,440,479.46	5,407,440,479.46	1,717,128,391.68	1,244,762,458.86	1,109,663,726.00	2,881,093,656.25	11,597,715,862.83	4,743,102,827.67	5,747,850,092.04
资产合计	7,949,149,251.37	2,955,941,228.19	1,209,212,975.53	1,214,530,334.91	3,393,416,022.69	30,355,925,079.14	6,667,836,689.54	6,337,031,321.72	6,337,031,321.72	2,870,124,543.12	1,302,667,819.77	1,464,710,590.33	3,447,651,143.56	17,666,110,352.49	6,263,748,951.04	7,186,211,049.62
流动负债	3,782,445,809.84	361,070,207.06	305,596,858.18	533,611,856.87	1,615,800,335.78	6,411,451,156.18	918,791,169.37	3,344,536,607.49	3,344,536,607.49	307,578,546.51	170,075,052.55	752,519,238.78	1,408,653,336.17	5,776,522,821.91	744,523,871.20	4,154,484,618.41
非流动负债	1,530,000,000.00	60,483,059.15	265,500,000.00	215,258,751.84	303,719,880.00	19,477,432,036.54	2,667,314,569.00	457,394,790.01	457,394,790.01	70,357,892.07	490,500,000.00	215,000,000.00	600,765,840.00	9,723,174,960.68	2,918,661,548.67	473,609,723.34
负债合计	5,312,445,809.84	421,553,266.21	571,096,858.18	748,870,608.71	1,919,520,215.78	25,888,883,192.72	3,586,105,738.37	3,801,931,397.50	3,801,931,397.50	377,936,438.58	660,575,052.55	967,519,238.78	2,009,419,176.17	15,499,697,782.59	3,663,185,419.87	4,628,094,341.75
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司 股东权益	2,636,703,441.53	2,534,387,961.98	638,116,117.35	465,659,726.20	1,473,895,806.91	4,467,041,886.42	3,081,730,951.17	2,535,099,924.22	2,535,099,924.22	2,492,188,104.54	642,092,767.22	497,191,351.55	1,438,231,967.39	2,166,412,569.90	2,600,563,531.17	2,558,116,707.87
按持股比例 计算的净资产 份额	1,307,607,960.88	1,241,850,101.37	287,152,252.81	174,622,397.33	515,863,532.42	1,563,464,660.25	1,026,216,406.74	760,529,977.27	760,529,977.27	1,221,172,171.22	288,941,745.25	186,446,756.83	503,381,188.59	758,244,399.47	866,767,824.94	767,435,012.36
调整事项	-1,166,911.47	-1,270,221.64	-0.01	-654,053.79	-0.01	-479,904.10	-140,533,476.29	0.00	0.00	-1,270,221.64	-0.01	-654,053.78	-0.01	44,557,163.07	-126,267,770.02	0.00
—商誉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—内部交易 未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—其他	-1,166,911.47	-1,270,221.64	-0.01	-654,053.79	-0.01	-479,904.10	-140,533,476.29	0.00	0.00	-1,270,221.64	-0.01	-654,053.78	-0.01	44,557,163.07	-126,267,770.02	0.00
对联营企业 权益投资的 账面价值	1,306,441,049.41	1,240,579,879.73	287,152,252.80	173,968,343.54	515,863,532.41	1,562,984,756.15	885,682,930.45	760,529,977.27	760,529,977.27	1,219,901,949.58	288,941,745.24	185,792,703.05	503,381,188.58	802,801,562.54	740,500,054.92	767,435,012.36

2016 年年度报告

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	2,639,076,132.17	1,406,503,279.35	1,039,786,272.89	888,894,462.92	1,789,232,996.39	1,622,479,106.47	2,317,240,423.05	3,129,305,637.37	3,129,305,637.37	1,589,909,579.31	1,519,395,667.20	1,276,152,253.37	1,952,004,327.73	717,398,672.28	2,434,430,964.72	3,366,596,060.61
财务费用	175,642,375.94	-18,134,826.16	31,003,117.22	38,121,563.32	76,360,830.36	-16,943,377.19	68,114,863.88	68,114,863.88	213,005,739.07	-19,975,990.26	46,647,685.66	51,742,499.13	97,953,714.95	-9,024,998.04	53,017,185.75	53,017,185.75
所得税费用	28,947,833.77	69,066,939.92	22,784,030.07	0.00	65,377,363.27	148,463,553.11	0.00	0.00	60,844,208.38	73,584,771.75	15,282,337.98	142,459.54	49,365,530.41	67,468,551.94	95,297,787.25	95,297,787.25
净利润	91,281,313.86	185,399,857.44	46,023,350.13	-31,531,625.35	193,663,839.52	444,633,750.09	273,964,585.45	476,983,216.35	476,983,216.35	216,689,725.06	12,869,160.43	-43,932,067.10	141,545,355.51	201,668,649.22	95,310,139.36	552,131,104.51
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.70	28,103,256.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,643,459.79	0.00
综合收益总额	91,281,313.86	185,399,857.44	46,023,350.13	-31,531,625.35	193,663,839.52	444,635,149.79	302,067,841.74	476,983,216.35	476,983,216.35	216,689,725.06	12,869,160.43	-43,932,067.10	141,545,355.51	201,668,649.22	-75,333,320.43	552,131,104.51
本年度收到的来自联营企业的股利	26,032,000.00	70,168,000.00	22,500,000.00	0.00	55,300,000.00	67,477,637.43	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	99,813,000.00	11,925,000.00	296,621.82	43,400,000.00	13,139,473.58	0.00	132,000,000.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	0.00	0.00
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00
联营企业：		
投资账面价值合计	242,769,614.22	220,164,581.50
下列各项按持股比例计算的合计数	0.00	0.00
--净利润	147,771.37	10,148,217.77
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	147,771.37	10,148,217.77

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

√适用 □不适用

本集团不存在合营企业或联营企业向公司转移资金能力的重大限制。

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
新加坡能源	-1,238,175.25	-23,876.73	-1,262,051.98

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4. 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险**1) 汇率风险**

本集团承受的汇率风险主要与美元、欧元和日元等外币有关，除本集团的几个下属子公司以美元、欧元和日元等进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。截止 2016 年 12 月 31 日，除本附注“七、77. 外币货币性项目”所述资产及负债的美元、欧元及日元等余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元及日元等外币计价的资产和负债余额产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避偿还美元债券及利息支出的汇率风险，本集团签订了货币互换合约，截止 2016 年 12 月 31 日该货币互换合约的公允价值为人民币 2,241 万元，公允价值变动已计入其他综合收益，详见本附注七、57 其他综合收益相关内容。

2) 利率风险

本集团的利率风险主要来自银行借款、发行的公司债券及融资租赁等带息负债。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。于 2016 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币、美元、欧元、日元计价的浮动利率借款合同及债券，金额合计为 9,053,011,680.63 元（2015 年 12 月 31 日：

17,455,446,358.39 元），以及人民币、美元、日元计价的固定利率借款合同及债券，金额为 26,910,917,646.54 元（2015 年 12 月 31 日：16,568,013,226.34 元）

3) 价格风险

本公司及其子公司购买燃料面临价格风险。

(2) 信用风险

截止 2016 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，主要包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团的信用风险主要集中在应收国网上海市电力公司、国网江苏省电力公司等电网公司的电费，存在风险敞口的单一性，由于销售客户均具有良好的信用记录，因此本集团没有重大的信用集中风险。

(3) 流动风险

流动风险是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款、发行债券作为主要资金来源。截止 2016 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的短期银行借款额度为 3,378,136 万元（2015 年 12 月 31 日：2,129,806 万元）。因此，本集团管理层认为本集团不存在重大流动性风险。

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	本期度		上期度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	-28,203,875.84	-28,203,875.84	-80,859,938.41	-80,859,938.41
所有外币	对人民币贬值 5%	28,203,875.84	28,203,875.84	80,859,938.41	80,859,938.41

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	本期度		上期度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 100 个基点	-62,090,990.20	-62,090,990.20	-120,352,464.85	-120,352,464.85
浮动利率借款	减少 100 个基点	62,090,990.20	62,090,990.20	120,352,464.85	120,352,464.85

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				

(一) 衍生金融资产	0.00	0.00	22,614,835.19	22,614,835.19
(二) 可供出售金融资产	685,527,763.51	0.00	0.00	685,527,763.51
(1) 债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 权益工具投资	685,527,763.51	0.00	0.00	685,527,763.51
持续以公允价值计量的资产总额	685,527,763.51	0.00	22,614,835.19	708,142,598.70

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本集团持有的可供出售金融资产中的权益工具投资，其期末公允价值按资产负债表日公开交易市场的收盘价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司对于货币互换合约采用以下方法进行估值：远期汇率是根据利率平价理论，计算出两种货币的利差，用升水或贴水表示，与即期汇率相加减，得出远期汇率。期末，根据估值时间节点的即期汇率水平以及当时的远期升贴水点数计算当期远期汇率，并用此汇率与货币互换期初约定的执行汇率进行轧差计算乘以当期本金得到当期估值损益。

本公司所属香港公司叙做的货币互换产品的交易方向为未来卖出欧元买入美元。因此，如果当期计算出的欧元兑美元远期汇率高于期初执行汇率，则货币互换估值为负值；反之估值为正值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

本期度及上期度本集团的金融资产的公允价值计量未发生各层级之间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

除以成本计量的可供出售权益工具无法获得公允价值外，本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与其公允价值之间无重大差异。

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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(%)
国家电力投资集团公司	北京	实业投资管理；组织电力（热力）生产、销售	450.00	43.02	43.02

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1、(1)企业集团的构成

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、(1)重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海外高桥第二发电有限责任公司	合营企业
上海吴泾发电有限责任公司	合营企业
上海友好航运有限公司	合营企业
上海外高桥第三发电有限责任公司	联营企业
淮沪煤电有限公司	联营企业
上海吴泾第二发电有限责任公司	联营企业
江苏华电望亭天然气发电有限公司	联营企业
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	联营企业
上海申能临港燃机发电有限公司	联营企业
盐城热电有限责任公司	联营企业
海安协合风力发电有限公司	联营企业
中电投融和融资租赁有限公司	联营企业
创导（上海）智能技术有限公司	联营企业
新加坡联合能源发展有限公司	联营企业
新马耳他能源公司	联营企业
秦皇岛宏伟光伏发电有限公司	联营企业
秦皇岛冀电新能源有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

中电投财务有限公司	母公司的控股子公司
赤峰白音华物流有限公司	母公司的控股子公司
中电投电力工程有限公司	母公司的全资子公司
中电投远达环保工程有限公司	母公司的控股子公司
中电投信息技术有限公司	母公司的全资子公司
国家电力投资集团公司人才开发中心	母公司的全资子公司
上海长兴岛第二发电厂	母公司的全资子公司
江苏常熟发电有限公司	母公司的控股子公司
中电投科学技术研究院有限公司	母公司的全资子公司
中电投新疆能源化工集团有限责任公司	母公司的控股子公司
中电投山西铝业有限公司	母公司的控股子公司
中电投融和资产管理有限公司	母公司的控股子公司
国家电力投资集团公司物资装备分公司	母公司的全资子公司
青海黄河上游水电开发有限责任公司	母公司的控股子公司
中电投新疆能源化工集团鄯善有限公司	母公司的控股子公司
淮南平圩第二发电有限责任公司	母公司的控股子公司
淮南平圩第三发电有限责任公司	母公司的控股子公司
贵溪发电有限责任公司	母公司的控股子公司
四川中电福溪电力开发有限公司	母公司的控股子公司
中电神头发电有限责任公司	母公司的控股子公司
阜新发电有限责任公司	母公司的全资子公司
国家电投集团河南电力检修工程有限公司	母公司的全资子公司
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司	母公司的控股子公司
国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂	母公司的全资子公司
贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂	母公司的控股子公司
国家电投集团贵州金元股份有限公司习水发电厂	母公司的全资子公司
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	母公司的控股子公司
中国电能成套设备有限公司	母公司的全资子公司
国家电投集团保险经纪有限公司	母公司的全资子公司
朝阳燕山湖发电有限公司	母公司的全资子公司
赤峰中电物流有限公司	母公司的全资子公司
电能(北京)节能技术有限公司	母公司的全资子公司
电投(北京)碳资产经营管理有限公司	母公司的全资子公司
国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	母公司的全资子公司
中电投协鑫滨海发电有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

淮沪煤电有限公司	采购燃煤等	1,006,049,084.81	1,020,965,515.31
中电投远达环保工程有限公司	工程服务	134,904,795.03	151,349,051.99
国家电力投资集团公司物资装备分公司	采购材料	62,475,582.75	18,136,404.79
上海友好航运有限公司	航运费	59,036,170.77	68,793,841.06
赤峰中电物流有限公司	采购燃煤	15,881,194.62	0.00
中电投融和融资租赁有限公司	手续费	11,233,123.72	0.00
国家电投集团保险经纪有限公司	保险服务	10,632,714.59	15,729,650.84
赤峰白音华物流有限公司	采购燃煤	6,439,449.99	21,939,137.48
盐城热电有限责任公司	委托运行费	3,260,094.34	1,770,000.00
上海吴泾发电有限责任公司	采购热力等	2,775,330.98	3,395,111.20
上海吴泾第二发电有限责任公司	采购热力等	1,836,820.76	188,368.79
中电投电力工程有限公司	工程服务	1,388,660.37	14,549,018.87
电能(北京)节能技术有限公司	技术服务	628,301.89	0.00
中电投信息技术有限公司	信息技术服务	620,830.20	1,728,389.61
中电投新疆能源化工集团鄯善有限公司	委托运行费	416,325.00	2,737,260.00
国家电力投资集团公司人才开发中心	差旅费、培训费	361,289.05	369,610.00
中电投科学技术研究院有限公司	修理费	216,981.13	1,281,132.07
国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	修理费	113,207.52	0.00
电投(北京)碳资产管理有限公司	咨询费	94,339.62	0.00
中电投融和资产管理有限公司	工程物资、设备	0.00	28,323,353.77
上海外高桥第二发电有限责任公司	技术咨询服务	0.00	2,957,830.19
上海外高桥第三发电有限责任公司	技术咨询服务	0.00	2,372,084.90
创导(上海)智能技术有限公司	采购材料	0.00	85,470.10
合计	-	1,318,364,297.14	1,356,671,230.97

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海吴泾发电有限责任公司	售燃料、检修、运维等	268,230,831.48	234,664,048.22
新马耳他能源公司	售电	228,724,935.38	92,632,500.00

淮沪煤电有限公司	技术服务、检修、运维等	121,075,667.33	232,110,174.20
上海长兴岛第二发电厂	售燃料、检修、运维等	75,325,504.50	79,108,474.33
江苏常熟发电有限公司	航运等	34,656,726.97	29,093,061.33
上海外高桥第三发电有限责任公司	技术服务、检修、运维等	29,825,232.65	32,592,866.44
青海黄河上游水电开发有限责任公司	运维服务	21,920,593.60	9,393,715.12
上海吴泾第二发电有限责任公司	技术服务、检修、运维等	14,854,725.04	3,765,039.18
上海外高桥第二发电有限责任公司	技术服务、检修、运维等	12,778,293.10	20,610,690.41
中电投电力工程有限公司	检修、运维等	8,202,845.38	32,900,703.85
上海申能临港燃机发电有限公司	技术服务、检修、运维等	3,523,624.16	10,957,059.36
四川中电福溪电力开发有限公司	技术服务	1,851,320.76	0.00
淮南平圩第二发电有限责任公司	技术服务	1,825,471.70	957,547.16
中电投协鑫滨海发电有限公司	等煤量交易款	1,570,025.00	0.00
淮南平圩第三发电有限责任公司	技术服务	1,498,113.20	424,528.30
秦皇岛宏伟光伏发电有限公司	运维服务	822,641.51	0.00
秦皇岛冀电新能源有限公司	运维服务	768,867.92	0.00
电能(北京)节能技术有限公司	技术服务	628,301.89	0.00
中电投山西铝业有限公司	运营服务等	462,526.59	352,830.18
中电神头发电有限责任公司	技术服务、培训费	880,943.39	0.00
国家电力投资集团公司人才开发中心	培训费	235,849.06	0.00
朝阳燕山湖发电有限公司	技术服务、培训费	128,301.89	0.00
江苏华电望亭天然气发电有限公司	培训服务	112,051.60	16,740.00
创导(上海)智能技术有限公司	服务费	95,591.00	50,220.00
阜新发电有限责任公司	技术服务	94,716.98	0.00
辽宁东方发电有限公司	技术服务	84,988.49	0.00
盐城热电有限责任公司	技术服务	42,078.00	59,821,851.39
中电投融和融资租赁有限公司	技术服务	17,995.00	4,433,962.14
中电投远达环保工程有限公司	工程服务	0.00	8,943,275.43
中电投科学技术研究院有限公司	技术服务	0.00	438,679.25
贵溪发电有限责任公司	检修、维护	0.00	245,283.02

其他	培训费	273,928.68	0.00
合计		830,512,692.25	853,513,249.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
吴泾第二发电	本公司、申能股份有限公司	其他资产托管	2016-1-1	2016-12-31	合同	1,132.08
吴泾发电	本公司、申能股份有限公司	其他资产托管	2016-1-1	2016-12-31	合同	849.06
淮沪煤电	本公司	其他资产托管	2016-1-1	2016-12-31	合同	3,000.00

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

注 1：吴泾第二发电由本公司和申能股份有限公司对其两台 600MW 机组进行生产技术服务工作，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。2016 年度本公司收取委托服务费为 1,200.00 万元（含税）。

注 2：吴泾发电由本公司和申能股份有限公司对其两台 300MW 机组进行生产技术服务工作，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。2016 年度本公司收取委托服务费为 900.00 万元（含税）。

注 3：淮沪煤电有限公司委托本公司对田集电厂生产运营中有关安全、生产、技术监督提供相关服务，确保机组安全、稳定运行。2016 年度本公司收取的生产技术服务费为 3,180.00 万元（含税）。

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海友好航运有限公司	20,000,000.00	2016-12-20	2017-12-20	否
上海电力日本株式会社	200,000,000.00	2015-12-24	2017-1-23	否
上海电力日本株式会社	JPY5,700,000,000.00	2013-10-28	2017-4-28	否
上海电力金融有限公司	USD500,000,000.00	2015-8-11	2020-8-11	否
上海外高桥第二发电有限责任公司	55,954,498.89	2006-11-27	2017-9-15	否
浙江上电天台山风电有限公司	38,500,000.00	2008-12-17	2021-12-15	否
上海上电电力运营有限公司	3,000,000.00	2015-2-6	2018-1-25	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

本公司对合并范围外关联方担保情况如下：

注 1：本公司为上海友好航运有限公司提供担保的借款，系 2016 年 12 月 14 日经本公司 2016 年第一次临时股东大会审批，同意为上海友好航运有限公司(2016)沪银委贷字第 731351160020 号委贷合同提供连带责任担保，截止 2016 年 12 月 31 日，担保余额为 2,000 万元。

注 2：本公司为上海外高桥第二发电有限责任公司提供的借款担保，系由中华人民共和国财政部为外高桥火电项目分别向世界银行、荷兰银行德国分行、日本输出入银行（现已更名日本国际协力银行）借入，后由上海市财政局与国网上海市电力公司签订转贷协议，将该借款转贷给国网上海市电力公司，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，该借款最终实际由外高桥第二发电负责使用和偿还。根据 2006 年签订的《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(日本国际协力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》，国网上海市电力公司将世界银行、荷兰银行及日本国际协力银行相关贷款项下的全部权利和义务移交外高桥第二发电。国电电力发展股份有限公司和本公司按各自对外高桥第二发电的持股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持股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，若外高桥第二发电不能偿还上述款项时，则由担保企业按此协议约定偿还。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司应承担保证责任的金额为 55,954,498.89 元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

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				
中电投财务有限公司	600,000,000.00	2016-1-25	2016-4-24	
中电投财务有限公司	300,000,000.00	2016-3-8	2016-3-10	

中电投财务有限公司	1,200,000,000.00	2016-3-9	2016-3-10	
中电投财务有限公司	1,550,000,000.00	2016-4-1	2016-4-8	
中电投财务有限公司	1,600,000,000.00	2016-4-28	2016-4-29	
中电投财务有限公司	1,000,000,000.00	2016-6-16	2016-6-17	
中电投财务有限公司	2,000,000,000.00	2016-7-6	2016-7-7	
中电投财务有限公司	1,700,000,000.00	2016-8-2	2016-8-3	
中电投财务有限公司	300,000,000.00	2016-8-15	2016-8-17	
中电投财务有限公司	1,600,000,000.00	2016-10-12	2016-10-24	
国家电力投资集团公司	23,980,000.00	2015-8-7	2016-8-6	
国家电力投资集团公司	17,270,000.00	2015-12-28	2016-12-27	
国家电力投资集团公司	23,980,000.00	2016-8-5	2016-10-31	
国家电力投资集团公司	17,270,000.00	2016-12-28	2017-12-27	
国家电力投资集团公司	200,000,000.00	2016-5-27	2018-5-26	
中电投财务有限公司	13,400,000.00	2010-7-28	2022-7-27	
国家电力投资集团公司	300,000,000.00	2016-7-6	2018-7-5	
中电投融和融资租赁有限公司	25,000,000.00	2016-6-2	2020-11-23	
中电投融和融资租赁有限公司	60,000,000.00	2016-7-22	2020-11-23	
中电投融和融资租赁有限公司	15,000,000.00	2016-9-12	2020-11-23	
中电投融和融资租赁有限公司	75,000,000.00	2015-8-21	2018-8-20	
中电投融和融资租赁有限公司	75,000,000.00	2015-8-31	2018-8-20	
中电投融和融资租赁有限公司	25,000,000.00	2016-6-2	2021-6-2	
中电投融和融资租赁有限公司	60,000,000.00	2016-7-22	2021-6-2	
中电投融和融资租赁有限公司	15,000,000.00	2016-9-12	2021-6-2	
中电投融和融资租赁有限公司	30,000,000.00	2016-11-29	2021-6-2	
中电投融和融资租赁有限公司	226,425,670.00	2015-8-7	2025-8-30	
中电投融和融资租赁有限公司	26,361,000.00	2015-9-24	2017-8-19	
中电投融和融资租赁有限公司	11,805,500.00	2016-1-8	2018-1-7	
中电投融和融资租赁有限公司	8,477,000.00	2016-3-22	2018-3-20	
中电投融和融资租赁有限公司	13,339,120.66	2015-11-20	2018-11-19	
中电投融和融资租赁有限公司	10,860,642.00	2015-11-15	2013-11-14	
中电投融和融资租赁有限公司	41,500,000.00	2016-12-31	2019-2-28	
中电投融和融资租赁有限公司	8,500,000.00	2016-12-31	2017-4-26	
中电投融和融资租赁有限公司	26,491,000.00	2016-12-31	2017-5-2	
中电投融和融资租赁有限公司	106,500,000.00	2016-12-31	2019-3-13	
中电投融和融资租赁有限公司	58,778,404.00	2016-3-30	2026-3-29	
中电投融和融资租赁有限公司	7,919,000.00	2016-9-28	2018-9-27	
中电投融和融资租赁有限公司	219,482,608.60	2015-12-31	2025-11-17	
中电投融和融资租赁有限公司	71,941,781.00	2016-1-25	2018-1-24	
中电投融和融资租赁有限公司	524,685,500.00	2016-12-31	2026-2-25	
中电投融和融资租赁有限公司	36,768,000.00	2016-12-31	2017-9-12	
中电投融和融资租赁有限公司	27,576,000.00	2016-12-31	2017-11-9	
中电投融和融资租赁有限公司	27,576,000.00	2016-12-31	2017-12-8	
中电投融和融资租赁有限公司	14,000,000.00	2015-8-28	2017-12-15	
中电投融和融资租赁有限公司	178,430,002.00	2015-12-31	2017-8-26	
中电投融和融资租赁有限公司	392,450,883.74	2016-8-15	2021-8-15	
中电投融和融资租赁有限公司	100,545,172.00	2016-8-15	2018-8-15	
中电投融和融资租赁有限公司	10,000,000.00	2016-7-21	2021-7-20	
中电投融和融资租赁有限公司	61,200,000.00	2015-11-3	2020-11-2	
中电投融和融资租赁有限公司	23,700,000.00	2015-12-29	2020-12-28	

中电投融和融资租赁有限公司	11,850,000.00	2016-1-15	2018-1-14	
中电投融和融资租赁有限公司	8,000,000.00	2015-8-27	2017-8-26	
中电投融和融资租赁有限公司	3,500,000.00	2016-2-1	2018-1-31	
中电投融和融资租赁有限公司	189,356,000.00	2014-10-27	2017-10-26	
中电投融和融资租赁有限公司	37,860,000.00	2015-10-29	2017-10-28	
中电投融和融资租赁有限公司	60,392,205.80	2015-11-24	2018-11-23	
中电投融和融资租赁有限公司	4,760,000.00	2015-11-24	2017-11-23	
中电投融和融资租赁有限公司	239,167,120.00	2015-12-31	2023-8-11	
中电投融和融资租赁有限公司	262,775,300.00	2015-12-31	2023-11-26	
中电投融和融资租赁有限公司	20,416,780.00	2016-11-22	2018-11-21	
中电投融和融资租赁有限公司	48,832,880.00	2015-12-31	2017-12-3	
中电投融和融资租赁有限公司	50,803,760.00	2015-12-31	2017-12-29	
中电投融和融资租赁有限公司	20,000,000.00	2016-7-20	2017-7-19	
中电投融和融资租赁有限公司	237,280,000.00	2015-12-31	2023-9-10	
中电投融和融资租赁有限公司	62,720,000.00	2015-12-31	2017-9-16	
国家电力投资集团公司	200,000,000.00	2016-7-6	2018-7-5	
国家电力投资集团公司	400,000,000.00	2016-7-6	2018-7-5	
中电投财务有限公司	314,350,000.00	2011-1-12	2025-11-21	
国家电力投资集团公司	200,000,000.00	2016-5-26	2018-5-25	
中电投财务有限公司	781,800,000.00	2011-7-29	2029-3-10	

截止 2016 年 12 月 31 日, 本集团存入中电投财务有限公司存款 1,256,352,984.55 元, 2016 年取得中电投财务有限公司存款利息收入 19,666,796.40 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	764.41	590.44

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(1) 根据 D3 公司与新马耳他能源公司签订的购售电合同, D3 公司本期垫付了应由新马耳他能源公司承担的油改气项目建设期专项贷款利息 9,948,386.63 元, 根据约定上述利息将于项目完成后由新马耳他能源公司一次性支付给 D3 公司。

(2) 经本公司 2016 年 6 月 29 日召开的 2015 年年度股东大会决议批准, 本公司所属企业香港公司本期对中电投融和融资租赁有限公司增资 10,850.00 万美元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	上海吴泾发电有限责任公司	218,376,865.49	0.00	212,329,168.75	0.00
应收账款	淮沪煤电有限公司	72,039,155.78	0.00	245,459,992.77	0.00
应收账款	新马耳他能源公司	19,414,987.42	0.00	18,837,756.00	0.00
应收账款	上海外高桥第三发电有限责任公司	6,925,049.16	329,035.93	12,875,144.05	0.00
应收账款	中电投融和融资租赁有限公司	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00
应收账款	上海长兴岛第二发电厂	4,132,530.62	0.00	1,453,739.00	0.00
应收账款	中电投远达环保工程有限公司	4,063,996.80	907,112.05	2,099,971.98	0.00
应收账款	淮南平圩第三发电有限责任公司	3,523,000.00	0.00	3,254,000.00	0.00
应收账款	上海外高桥第二发电有限责任公司	3,410,450.10	0.00	9,080,803.00	0.00
应收账款	江苏常熟发电有限公司	2,944,965.70	0.00	1,630,886.05	0.00
应收账款	青海黄河上游水电开发有限责任公司	1,999,456.80	0.00	765,348.00	0.00
应收账款	四川中电福溪电力开发有限公司	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	中电神头发电有限责任公司	1,144,000.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	秦皇岛宏伟光伏发电有限公司	872,000.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	秦皇岛冀电新能源有限公司	815,000.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	淮南平圩第二发电有限责任公司	750,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
应收账款	中电投山西铝业有限公司	720,000.00	0.00	244,000.00	0.00
应收账款	盐城热电有限责任公司	0.00	0.00	8,239,818.00	0.00
应收账款	上海申能临港燃机发电有限公司	0.00	0.00	662,917.24	0.00
应收账款	其他	241,306.60	0.00	366,167.05	0.00
其他应收款	中电投融和融资租赁有限公司	113,000,000.00	0.00	116,000,000.00	0.00
其他应收款	秦皇岛冀电新能源有限公司	17,850,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
其他应收款	秦皇岛宏伟光伏发电有限公司	17,250,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00
其他应收款	新马耳他能源公司	9,948,386.63	0.00	0.00	0.00
其他应收款	创导(上海)智能技术有限公司	2,538,943.81	0.00	978,812.81	0.00
其他应收款	新加坡联合能源发展有限公司	508,634.84	0.00	508,634.84	0.00
其他应收款	上海吴泾发电有限责任公司	69,940.23	0.00	936,027.96	0.00
其他应收款	上海外高桥第三发电有限责任公司	0.00	0.00	2,514,410.00	0.00
预付款项	盐城热电有限责任公司	40,838,706.55	0.00	40,838,706.55	0.00
预付款项	中电投融和融资租赁有限公司	2,627,790.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	中国电能成套设备有限公司	512,887.55	0.00	0.00	0.00
预付款项	国家电投集团保险经纪有限公司	0.00	0.00	5,820,292.39	0.00
预付款项	国家电力投资集团公司物资装备分公司	0.00	0.00	1,000,008.70	0.00
预付款项	上海友好航运有限公司	0.00	0.00	238,433.16	0.00
应收票据	青海黄河上游水电开发有限责任公司	5,000,000.00	0.00	5,159,498.73	0.00
应收票据	中电投电力工程有限公司	0.00	0.00	15,500,000.00	0.00
应收股利	淮沪煤电有限公司	0.00	0.00	118,968,000.00	0.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中电投远达环保工程有限公司	42,905,623.07	22,958,278.15
应付账款	中电投融和融资租赁有限公司	20,596,500.00	0.00
应付账款	中电投融和资产管理有限公司	5,537,761.71	19,196,745.92
应付账款	国家电力投资集团公司物资装备分公司	3,144,303.57	5,274,589.60
应付账款	盐城热电有限责任公司	1,106,000.00	1,060,000.00

应付账款	淮沪煤电有限公司	816,181.37	0.00
应付账款	上海友好航运有限公司	716,854.05	0.00
应付账款	中电投电力工程有限公司	840,000.00	1,385,760.00
应付账款	中电投信息技术有限公司	180,000.00	0.00
应付账款	上海吴泾发电有限责任公司	76,924.28	0.00
应付账款	国家电投集团保险经纪有限公司	56,663.36	0.00
应付账款	中电投科学技术研究院有限公司	0.00	308,000.00
其他应付款	中电投远达环保工程有限公司	8,771,150.00	2,078,685.80
其他应付款	上海吴泾发电有限责任公司	406,499.90	188,199.05
其他应付款	盐城热电有限责任公司	100,000.00	206,000.00
其他应付款	中电投融和融资租赁有限公司	0.00	2,765,157.88
其他应付款	国家电力投资集团公司物资装备分公司	0.00	210,636.36
其他应付款	国家电力投资集团公司人才开发中心	0.00	148,800.00
预收款项	淮南平圩第三发电有限责任公司	0.00	3,069,811.32
预收款项	中电投远达环保工程有限公司	0.00	31,800.00
预收款项	上海长兴岛第二发电厂	0.00	7,976.90
短期借款	中电投融和融资租赁有限公司	118,411,000.00	151,143,905.00
短期借款	国家电力投资集团公司	41,250,000.00	41,250,000.00
短期借款	中电投融和资产管理有限公司	0.00	82,850,000.00
应付票据	淮沪煤电有限公司	150,000,000.00	0.00
一年内到期非流动负债	中电投融和融资租赁有限公司	543,767,002.00	359,459,001.74
一年内到期非流动负债	中电投财务有限公司	137,080,000.00	0.00
长期借款	国家电力投资集团公司	1,300,000,000.00	0.00
长期借款	中电投财务有限公司	1,064,870,000.00	1,425,310,000.00
长期应付款	中电投融和融资租赁有限公司	3,080,712,687.80	2,883,717,084.79

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2016 年 12 月 31 日,本集团已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 225,189.99 万元。

(2) 已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响

截止 2016 年 12 月 31 日(T),本集团就青海格尔木大格勒 2*49.5MW 风电等项目承担的不可撤销融资租赁需于下列期间偿还款项如下:

期间	融资租赁还款金额
T+1 年	570,808,766.85
T+2 年	618,916,966.13
T+3 年	545,612,832.40
T+3 年以后	2,697,983,427.61
合计	4,433,321,992.99

除上述承诺事项外,截止 2016 年 12 月 31 日,本集团无其他需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

本公司为子公司及联营公司提供的担保,详见本附注十二.5.(4)关联担保情况所述内容。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

√适用 □不适用

除上述或有事项外,截止 2016 年 12 月 31 日,本集团无其他需要披露的或有事项。

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	385,153,066.26
经审议批准宣告发放的利润或股利	385,153,066.26

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**1. 提供担保**

2017年2月9日，经2017年第二次临时董事会审议通过，本公司拟就上海电力能源投资（迪拜）有限公司为KE项目强制要约收购开立银行保函提供金额不超过5.5亿美元的连带责任保证。此外，考虑到强制要约收购义务（Mandatory Tender Offer，以下简称MTO）收购价格及美元兑卢比汇率波动等不确定因素，根据中国境内开立银行的要求，当（1）MTO收购价格高于《股份买卖协议》协定的加权平均谈判价格；或（2）美元兑卢比汇率突破约定上限时，中国境内开立银行将要求本公司追加保证金或其他担保。

2. 债券发行情况

2017年3月8日，本公司发行了2017年度第一期超短期融资券（17沪电力SCP001），发行金额人民币11亿元，债券期限98天，票面利率3.64%，2017年6月15日到期一次性还本付息。

3. 除存在上述事项外，本集团无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

本集团主要经营活动为从事发电、供热、煤炭销售及其他相关业务,根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本集团的经营业务确定仅有一个从事发电业务的经营分部和报告分部。因此,本集团无需披露额外分部报告信息。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 发行股份购买资产

2016年11月24日,本公司召开2016年第十二次董事会,审议通过了《上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,本公司拟向国家电投集团发行股份及支付现金购买国家电投集团持有的江苏电力100%股权并募集配套资金。该发行股份购买资产行为尚需国务院国资委及本公司股东大会审议批准,并需中国证券监督管理委员会核准。

(2) 收购 KE 公司

2016年12月17日,本公司召开2016年第一次临时股东大会,批准本公司签署《关于 KES POWER LTD 持有 K-ELECTRIC LIMITED 的股份买卖协议》及相关协议。本公司将以现金方式收购 KES 能源公司持有的 K-ELECTRIC LIMITED (以下简称 KE 公司) 18,335,542,678 股的股份,约占 KE 公司总发行股本的 66.40%,可支付对价为 17.70 亿美元,并视标的公司经营情况给予交易对方或其指定方奖励金合计不超过 0.27 亿美元。截止本报告日,该收购交易尚未完成。

截止 2016 年 12 月 31 日,本集团本期末未发生其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	108,231,725.70	99.75	6,607,053.16	6.10	101,624,672.54	140,966,659.25	99.94	6,630,866.64	4.70	134,335,792.61
其中：关联方组合	37,523,848.89	34.58	0.00	0.00	37,523,848.89	38,125,575.00	27.03	0.00	0.00	38,125,575.00
账龄组合	70,707,876.81	65.17	6,607,053.16	9.34	64,100,823.65	102,841,084.25	72.91	6,630,866.64	6.45	96,210,217.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	266,032.42	0.25	53,206.48	20.00	212,825.94	91,065.30	0.06	91,065.30	100.00	0.00
合计	108,497,758.12	/	6,660,259.64	/	101,837,498.48	141,057,724.55	/	6,721,931.94	/	134,335,792.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	64,100,823.65	0.00	0.00
3 年以上	6,607,053.16	6,607,053.16	100.00
合计	70,707,876.81	6,607,053.16	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-61,672.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
国网上海市电力公司	61,635,396.17	1 年以内	56.81	0.00
上海电力哈密宣力燃气发电有限公司	29,824,200.00	1-2 年	27.49	0.00
上海漕泾热电有限责任公司	7,238,790.09	1 年以内	6.67	0.00
上海万力都市企业发展公司	5,044,804.88	3 年以上	4.65	5,044,804.88
上海华丽铜版纸厂	787,830.35	3 年以上	0.73	787,830.35
合计	104,531,021.49		96.35	5,832,635.23

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	197,673,515.07	100.00	0.00	0.00	197,673,515.07	143,188,794.85	100.00	0.00	0.00	143,188,794.85
其中: 关联方组合	195,988,316.13	99.14	0.00	0.00	195,988,316.13	141,307,001.31	98.68	0.00	0.00	141,307,001.31
风险较低组合	10,000.00	0.01	0.00	0.00	10,000.00	10,757.08	0.01	0.00	0.00	10,757.08
账龄组合	1,675,198.94	0.85	0.00	0.00	1,675,198.94	1,871,036.46	1.31	0.00	0.00	1,871,036.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	197,673,515.07	/	0.00	/	197,673,515.07	143,188,794.85	/	0.00	/	143,188,794.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	1,675,198.94	0.00	0.00
合计	1,675,198.94	0.00	0.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	197,663,515.07	143,178,794.85
押金、备用金	10,000.00	10,000.00
合计	197,673,515.07	143,188,794.85

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海闵行燃气发电有限公司	往来款	138,099,332.06	0-5年	69.86	0.00

上海电力能源发展（香港）有限公司	往来款	26,480,584.71	2 年以内	13.40	0.00
上坦发电有限公司	往来款	14,566,985.95	1 年以内	7.37	0.00
上海褐美能源科技有限公司	往来款	9,500,000.00	1 年以内	4.81	0.00
上海漕泾联合能源有限公司	往来款	3,400,162.88	1 年以内	1.72	0.00
合计	/	192,047,065.60	/	97.16	0.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,337,848,683.58	314,699,043.00	9,023,149,640.58	8,168,793,650.23	314,699,043.00	7,854,094,607.23
对联营、合营企业投资	5,468,635,131.56	0.00	5,468,635,131.56	5,420,303,796.22	0.00	5,420,303,796.22
合计	14,806,483,815.14	314,699,043.00	14,491,784,772.14	13,589,097,446.45	314,699,043.00	13,274,398,403.45

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海外高桥发电有限责任公司	1,213,210,267.97	0.00	0.00	1,213,210,267.97	0.00	0.00
上海上电漕泾发电有限公司	936,000,000.00	0.00	0.00	936,000,000.00	0.00	0.00
江苏阚山发电公司	550,000,000.00	0.00	0.00	550,000,000.00	0.00	0.00
上海电力新能源发展有限公司	500,000,000.00	526,300,000.00	0.00	1,026,300,000.00	0.00	0.00
淮沪电力有限公司	460,086,300.00	0.00	0.00	460,086,300.00	0.00	0.00
上海电力日本株式会社	412,838,662.39	114,016,688.00	0.00	526,855,350.39	0.00	0.00
江苏上电贾汪发电有限公司	360,782,017.24	0.00	0.00	360,782,017.24	0.00	314,699,043.00
江苏上电八菱集团有限公司	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00
上海漕泾热电有限责任公司	287,640,000.00	0.00	0.00	287,640,000.00	0.00	0.00
浙江浙能长兴天然气热电有限公司	212,343,243.00	0.00	0.00	212,343,243.00	0.00	0.00
上海能源发展(香港)有限公司	794,951,330.00	0.00	0.00	794,951,330.00	0.00	0.00
土耳其 EMBA 发电有限公司	1,054,478,313.74	220,739,200.00	0.00	1,275,217,513.74	0.00	0.00
上海明华电力技术工程有限公司	116,380,000.00	0.00	0.00	116,380,000.00	0.00	0.00

2016 年年度报告

上海上电电力工程有限公司	209,834,100.00	0.00	0.00	209,834,100.00	0.00	0.00
上海上电电力运营有限公司	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00
上海电力燃料有限公司	65,619,884.61	0.00	0.00	65,619,884.61	0.00	0.00
上海闵行燃气发电公司	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00
上海上电电力投资有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
上海电力哈密宣力燃气发电有限公司	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
上海前滩新能源发展有限公司	39,780,000.00	59,094,725.35	0.00	98,874,725.35	0.00	0.00
上海漕泾联合能源有限公司	30,600,000.00	0.00	0.00	30,600,000.00	0.00	0.00
上海世博绿色能源发展有限公司	56,000,000.00	0.00	0.00	56,000,000.00	0.00	0.00
浙江上电天台山风电有限公司	19,806,870.00	0.00	0.00	19,806,870.00	0.00	0.00
上坦发电有限公司	7,390,560.00	8,038,920.00	0.00	15,429,480.00	0.00	0.00
上海褐美能源科技有限公司	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00
上海电力绿色能源有限公司	5,000,000.00	3,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00
上海杨树浦发电厂有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
上海杨电环境能源科技有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
上海杨电环境能源技术服务有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
上海两吉新能源投资有限公司*1	164,552,101.28	187,365,500.00	0.00	351,917,601.28	0.00	0.00
上海电力大丰海上风电有限公司	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
合计	8,168,793,650.23	1,169,055,033.35	0.00	9,337,848,683.58	0.00	314,699,043.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加	减少	权益法下确认的投	其他综合	其他权	宣告发放现金股利	计提减	其他		

2016 年年度报告

		投资	投资	资损益	收益调整	益变动	或利润	值准备			
一、合营企业											
上海外高桥第二发电有限责任公司	790,311,829.62	0.00	0.00	97,927,185.40	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	828,239,015.02	0.00
上海友好航运有限公司	149,035,937.45	0.00	0.00	3,921,955.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,957,893.35	0.00
上海吴泾发电有限责任公司	110,881,817.30	0.00	0.00	-34,862,348.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,019,468.78	0.00
小计	1,050,229,584.37	0.00	0.00	66,986,792.78	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	1,057,216,377.15	0.00
二、联营企业											
淮沪煤电有限公司	1,285,383,837.21	0.00	0.00	47,089,212.20	0.00	0.00	26,032,000.00	0.00	0.00	1,306,441,049.41	0.00
上海吴泾第二发电有限责任公司	1,219,901,949.58	0.00	0.00	90,845,930.15	0.00	0.00	70,168,000.00	0.00	0.00	1,240,579,879.73	0.00
上海外高桥第三发电有限责任公司	767,435,012.36	0.00	0.00	143,094,964.91	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	760,529,977.27	0.00
上海申能临港燃机发电有限公司	503,381,188.58	0.00	0.00	67,782,343.83	0.00	0.00	55,300,000.00	0.00	0.00	515,863,532.41	0.00
江苏华电望亭天然气发电有限公司	288,941,745.24	0.00	0.00	20,710,507.56	0.00	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	287,152,252.80	0.00
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	185,792,703.05	0.00	0.00	-11,824,359.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,968,343.54	0.00
创导（上海）智能技术有限公司	2,661,359.42	0.00	0.00	-1,754,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,440.12	0.00
上海东海风力发电有限公司	116,576,416.41	0.00	0.00	9,400,862.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,977,279.13	0.00
小计	4,370,074,211.85	0.00	0.00	365,344,542.56	0.00	0.00	324,000,000.00	0.00	0.00	4,411,418,754.41	0.00
合计	5,420,303,796.22	0.00	0.00	432,331,335.34	0.00	0.00	384,000,000.00	0.00	0.00	5,468,635,131.56	0.00

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,407,101,005.07	3,302,386,061.19	3,418,155,236.07	3,223,108,529.08
其他业务	145,261,152.18	64,949,512.30	191,930,656.51	62,503,775.27
合计	3,552,362,157.25	3,367,335,573.49	3,610,085,892.58	3,285,612,304.35

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	432,331,335.34	507,007,842.54
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	31,474,050.00	52,916,243.95
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	163,158,380.92
委托贷款取得的投资收益	112,705,603.08	96,616,001.74
子公司分配股利	922,145,522.94	520,834,000.00
远期结汇投资收益	-10,617,757.21	0.00
合计	1,488,038,754.15	1,340,532,469.15

注：经 2016 年第一次临时董事会批准，本公司为偿还美元贷款开展了远期售汇业务。2016 年 5 月，本公司已结清远期售汇业务，形成投资收益-1,061.84 万元。

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,396,303.49	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	122,119,745.01	
对外委托贷款取得的损益	6,611,431.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,322,566.42	
所得税影响额	-24,020,082.13	
少数股东权益影响额	-28,396,981.04	
合计	77,240,376.76	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	8.77	0.4283	0.4283
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.03	0.3922	0.3922

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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：王运丹

董事会批准报送日期：2017年4月6日

修订信息

适用 不适用