

公司代码：600021

公司简称：上海电力

上海电力股份有限公司 2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的公司未来发展战略和经营计划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

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	130

第一节 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

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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市中山南路268号

五、公司股票简况

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、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1998年6月4日
注册登记地点	上海市黄浦区中山南路268号
企业法人营业执照注册号	310000400195188
税务登记号码	310101631188775
组织机构代码	63118877-5

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	7,547,626,044.19	8,314,490,167.40	-9.22
归属于上市公司股东的净利润	596,130,614.01	714,470,826.77	-16.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	577,670,096.79	529,685,649.19	9.06
经营活动产生的现金流量净额	3,028,027,115.43	3,131,147,965.80	-3.29
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	10,392,546,251.27	10,257,099,016.06	1.32
总资产	52,971,222,073.34	51,990,753,421.55	1.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
--------	----------------	------	----------------

基本每股收益（元/股）	0.2786	0.3339	-16.56
稀释每股收益（元/股）	0.2786	0.3339	-16.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2700	0.2475	9.09
加权平均净资产收益率（%）	5.61	7.32	减少1.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.43	5.43	增加0.00个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 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	金额
非流动资产处置损益	-3,606,891.86
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	30,585,478.05
对外委托贷款取得的损益	4,299,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,576,224.12
小计	33,854,110.31
少数股东权益影响额	-9,965,867.62
所得税影响额	-5,427,725.47
合计	18,460,517.22

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年,公司董事会在全体股东的大力支持下,紧紧围绕全年奋斗目标,以五大发展理念为统领,坚定不移地推进结构调整、布局优化、转型升级,坚持清洁能源道路,坚持全面精益管理,坚持“抓发展、增盈利、促和谐”,各项工作取得积极进展。

2016年上半年,公司完成发电量165.96亿千瓦时,供热量766.75万吉焦;实现归属于母公司的净利润5.96亿元,基本每股收益0.2786元,加权平均净资产收益率5.61%。扣除非经常性损益后,实现归属于母公司的净利润5.78亿元,同比增长9.06%。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,547,626,044.19	8,314,490,167.40	-9.22
营业成本	5,448,786,286.35	6,064,921,037.09	-10.16
销售费用	122,426.78	96,983.72	26.23
管理费用	424,976,181.89	447,257,526.26	-4.98
财务费用	656,366,902.66	686,081,941.76	-4.33
经营活动产生的现金流量净额	3,028,027,115.43	3,131,147,965.80	-3.29
投资活动产生的现金流量净额	-403,392,686.46	466,743,453.41	-186.43
筹资活动产生的现金流量净额	-2,464,514,111.37	-2,752,021,879.26	10.45
研发支出	3,642,227.77	4,121,397.27	-11.63

与上年同期相比,投资活动产生的现金流量净额减少186.43%,主要系上年同期收购马耳他D3公司时其持有现金11.18亿元。

2 其他**(1) 经营计划进展说明**

1) 优化运行,争抢市场,发电供热有稳有进。

积极应对经济新常态下电力市场竞争加剧、电价和热价下调等困难,全力开拓电力市场。2016年上半年,公司累计完成发电量165.96亿千瓦时,完成供热量766.75万吉焦。公司所属田集二期获得机组增容对应的计划电量。所属阌山电厂签约大用户直供电量同比增加84.41%,在江苏省名列前茅。

2) 优化采购,扩大掺烧,燃煤价格稳中有降。

2016年上半年,公司煤折标煤价557.81元/吨,同比下降118.19元/吨。在沪电厂经济煤种掺烧率为44.56%,降低燃料成本约6700万元。

3) 优化结构,统筹资源,融资成本稳中有降。

继续保持国内AAA主体信用等级,评级展望为稳定。完成2016~2018年度短期融资券的注册,报告期内,累计成功发行59亿元超短融,与同期贷款基准利率相比,节约财务费用4650万元。优化债务结构,完成债务本金优化76.35亿元,预计全年可节约财务费用1600万元。截至6月底,公司综合筹资成本为4.4%,同比下降0.55个百分点。

4) 加快技改,精益运行,能效环保绩效稳中有进。

实施超低排放、宽负荷脱硝、辅机变频等技术改造,进一步优化机组经济运行和环保排放。上半年完成158万千瓦机组的超低排放改造。累计完成供电煤耗282.92克/千瓦时,同比下降1.13克/千瓦时。烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放绩效分别为0.039、0.15、0.16克/千瓦时,同比下降0.008、0.04、0.04克/千瓦时,同比共减排污染物2484吨。三项污染物浓度平均达标率为99.87%,同比上升2.94个百分点。

公司所属田集电厂1号机组实施汽机流通改造后,供电煤耗下降15克/千瓦时。3号机组被中电联和国资委分别授予600MW超超临界等级机组最优煤耗奖,也是国家电投集团内唯一获得两项荣誉的火电机组。3号、4号机组均获得2015年中电联大机组竞赛600MW超超临界等级机组一等奖。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力行业	6,999,261,669.26	4,977,076,809.38	28.89	-12.68	-14.77	增加 1.74 个百分点
贸易行业	420,044,985.35	419,184,211.51	0.20	167.53	120.27	增加 21.41 个百分点
运输行业	18,056,426.40	13,759,819.26	23.80	1.96	30.15	减少 16.50 个百分点
技术服务	28,935,049.06	13,838,516.90	52.17	-17.72	-11.41	减少 3.41 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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	6,157,353,298.10	4,381,663,272.38	28.84	-13.37	-15.21	增加 1.54 个百分点
热力	684,689,579.10	473,774,596.55	30.80	-2.93	-6.63	增加 2.74 个百分点
维护、检修	143,866,404.76	117,206,640.41	18.53	-26.88	-26.29	减少 0.66 个百分点
技术服务	39,097,776.79	13,838,516.90	64.61	-5.85	-34.69	增加 15.63 个百分点
运输服务	18,056,426.40	13,759,819.26	23.80	1.96	30.15	减少 16.50 个百分点
销售燃料	420,044,985.35	419,184,211.51	0.20	187.95	133.35	增加 23.34 个百分点
工程项目	3,189,659.57	4,432,300.04	-38.96	不适用	不适用	不适用

注 1: 主营业务分行业中贸易行业收入成本分别较上年同期增加了 167.53%、120.27%, 主营业务分产品中销售燃料收入成本分别较上年同期增加 187.95%、133.35%, 主要系本公司所属企业燃料公司对外销售燃料业务增加;

注 2: 主营业务分产品中技术服务收入成本较上年同期减少 5.85%、34.69%, 主要系本公司所属企业明华电力对外提供技术服务减少, 收入降幅小于成本降幅主要系本公司所属企业马耳他公司对外提供技术咨询服务对应成本较低;

注 3: 主营业务分产品中运输服务收入成本分别较上年同期增加 1.96%、30.15%, 成本增幅大于收入增幅主要系本公司所属企业翔安航运燃料成本增加。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
----	------	---------------

上海地区	5,003,913,963.95	-2.73
江苏地区	983,529,762.47	-42.51
安徽地区	815,039,855.17	-27.38
浙江地区	188,690,982.91	82.95
其他地区	475,123,565.57	227.99

主营业务分地区情况的说明

注 1：主营业务分地区中江苏地区收入较上年同期减少了 42.51%，主要系本公司所属企业江苏阚山售电收入减少；

注 2：主营业务分地区中浙江地区收入较上年同期增加了 82.95%，主要系本公司所属企业浙江长兴售电收入增加；

注 3：主营业务分地区中其他地区收入较上年同期增加了 227.99%，主要系本公司所属燃料公司对北京、河北等地区销售燃料收入增加、新能源公司对内蒙、新疆等地区售电收入增加。

(三) 核心竞争力分析

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。截至 2016 年上半年末，公司控股装机容量为 943.75 万千瓦，清洁能源占装机规模的 31.34%，其中：煤电 648 万千瓦、占比 68.66%，气电 206.88 万千瓦、占比 21.92%，风电 46.99 万千瓦、占比 4.98%，光伏发电 41.88 万千瓦、占比 4.44%。

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。海外发展布局全球，日本光伏项目投产，成为中国企业在 G7 国家第一个实现投产并盈利的项目；参股马耳他能源公司和控股德利马拉三期电站，成为公司在欧洲的第一个落地项目；土耳其项目成为中国企业在该国最大的投资项目；公司还承接了伊拉克、土耳其等国家电站运维业务，并不断延伸海外能源服务范围。

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。

综合智慧能源全面启动。前滩能源中心项目建设有序推进，同步开展远程集控中心平台建设。世博能源中心项目总体设计获得上海市建交委批复。全面部署并推进综合智慧能源前期工作，已在长兴岛和崇明岛与 5 家单位签订总容量约 1MW 的开发协议。积极开展售电业务，全面摸排潜在的售电市场，制订了用户清单。

新能源经营发展显著增长。今年上半年，公司新能源新增产能 7.48 万千瓦，核准 12.99 万千瓦，开工 3.79 万千瓦，在建规模 49.83 万千瓦。公司新能源板块累计完成营业收入 4.23 亿元，同比增长 81.04%；完成发电量 6.33 亿千瓦时，同比增长 87.64%；实现利润、净利润同比分别增长 147.73%、203.69%，占公司利润总额和净利润总额的比例分别为 6.66%、6.61%，同比分别增长 189.32%、265.54%。

海外发展多路推进，经营稳步增长。继续推进合作开发绿地项目，日本兵庫三田 4.8MW 光伏项目实现投产商运，茨城筑波 30MW 光伏项目开始建设，黑山风电、土耳其煤电、坦桑尼亚气电、莫桑比克煤电等项目正积极落实开工条件。积极参与海外投资及服务项目的公开招标竞争。截至 2016 年 6 月底，公司海外资产总额约 70.97 亿元，同比增长 56.34%。

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。在 1000MW 等级机组成功实施超低排放改造基础上，结合机组和煤种特点，进一步优化脱硫塔选型设计等技术路线，实现向 300MW、600MW 级机组的推广应用，上半年完成 3 台机组的改造任务，三项污染物排放指标均达到燃机排放标准。具有自主知识产权的宽负荷脱硝技术，得到进一步的推广应用，确保了低负荷时段的氮氧化物达标排放。

公司所属田集电厂“620℃再热汽温发电技术研究及工程应用”通过中国电机工程学会鉴定，鉴定委员会认为，该项技术成果为国内首创，达到国际先进水平。前滩项目《基于国产示范燃机的分布式供能系统开发与应用》已进入系统设备安装阶段，《基于泛能互补的分布式能源互联网关键技术及应用示范》项目完成上海市科委立项，获得资助资金 200 万元。马耳他 D3 电厂油改气一期工程实现开工。矿井瓦斯利用技术在丁集煤矿成功应用。

4、管理创新优势

立足经济发展新常态，贯彻党中央五大发展理念和集团党组提出的战略部署，结合企业自身定位，制订完成公司“十三五”发展规划，对“一二三四”战略进行了进一步优化，明确了发展重点和实施计划，为战略落地打下坚实基础。

按照建成创新型、国际化的现代能源企业的方向，强化公司经营发展主体定位。建立健全分析评价工作机制，充分发挥分析评价的诊断、预警功能。进一步完善组织机构，成立了科信部、生产部、售电部、安全质量环保部。

全面完成管理流程优化和制度升版，共优化管理流程64项，升版规章制度28项。持续完善境外人员薪酬（福利）管理办法，基本形成境外薪酬（福利）体系架构。

精益诊断持续深入。坚持问题导向，积极应用“why-why分析法”、统计分析方法等精益管理工具和方法，深入开展问题查找和自我诊断，初步编制完成13项专项提升诊断报告及6家重点单位诊断报告。编制完成精益管理提升培训计划，开展了一系列培训活动，进一步强化全员、全过程精益管理的意识和理念。

依法治企全面推进。研究制定了《关于全面推进法治央企建设的实施方案》、《2016 年公司法治工作要点》，形成了法治建设的整体布局。推进合法性审查与经营管理深度融合，三项合法审查率持续保持 100%。加强内部法律顾问配备，为公司海外项目发展提供了全方位的法律保障。《境外投资风险管理指引》通过国家电投集团验收。

5、融资能力优势

公司在境内外市场积累了良好的市场信誉优势，融资渠道广泛、融资能力强，可保证公司资金链安全，有效降低融资成本。继续保持国内 AAA 主体信用等级，评级展望为稳定。完成 2016~2018 年度短期融资券的注册，累计成功发行 59 亿元超短融，与同期贷款基准利率相比，节约财务费用 4650 万元。优化债务结构，完成债务本金优化 76.35 亿元，预计全年可节约财务费用 1600 万元。截至 6 月底，公司综合筹资成本为 4.4%，同比下降 0.55 个百分点。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期内投资额	49,259.47
投资额增减变动数	-125,368.76
上年同期投资额	174,628.23
投资额增减幅度(%)	-71.79%

被投资公司情况

被投资公司名称	主要业务	持股比例 (%)	投资金额 (万元)	资金来源
上海电力新能源发展有限公司	光伏、风力发电等	100.00	38,000.00	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
上海电力绿色能源有限公司	风力、光伏发电等	100.00	350.00	自有资金

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600837	海通证券	622,771,504.24	34,659,858	534,108,411.79	100	0
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				622,771,504.24	/	534,108,411.79	100	0

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600837	海通证券	622,771,504.24	0.3	0.3	534,108,411.79	0	-14,210,541.78	可供	申购

								出售金融资产	非公开发行股票
合计		622,771,504.24	/	/	534,108,411.79	0	-14,210,541.78	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中电投财务有限公司	141,200,000.00	2.8	2.8	141,200,000.00	8,270,000.00	0	可供出售金融资产	设立、增资
中电投融和(上海)融资租赁有限公司	1,206,594,776.31	35	35	1,296,414,102.42	76,355,112.97	0	长期股权投资	设立、增资
合计	1,347,794,776.31	/	/	1,437,614,102.42	84,625,112.97	0	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
北京宣力投资有限公司	100,000,000.00	1年	4.35%	流动资金借款	股权质押	否	否	否	否	自有资金,非募集资金
北京宣力投资有限公司	6,940,000.00	1年	4.35%	流动资金借款	股权质押	否	否	否	否	自有资金,非募集资金
北京宣力投资有限公司	26,540,000.00	1年	4.35%	流动资金借款	股权质押	否	否	否	否	自有资金,非募集资金
北京宣力投资有限公司	44,000,000.00	1年	4.35%	流动资金借款	股权质押	否	否	否	否	自有资金,非募集资金

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

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	323,842.60	307,969.62	10,774.04
上海漕泾热电有限责任公司	36.00%	电力	热电联供	79,900.00	266,544.94	139,888.25	27,109.22
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	64,366.34	22,817.06	334.00
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	25,930.54	22,370.02	3,747.20
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	604,952.96	181,005.57	17,310.61
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	15,781.49	13,492.80	2,087.99
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	112,406.99	26,842.90	-836.44
上海电力新能源发展有限公司	100.00%	电力	新能源发电	88,000.00	719,971.91	145,114.50	10,251.22
江苏南山发电有限公司	55.00%	电力	电力生产、销售	100,000.00	404,169.63	69,588.05	8,592.76
江苏上电三菱集团有限公司	60.00%	电力	电力生产、销售	40,000.00	43,879.90	36,765.58	97.72
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	182,520.34	44,885.73	470.97
淮沪电力有限公司	51.00%	电力	煤电联营	90,000.00	364,464.19	151,337.01	12,367.21
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	484,165.52	119,275.11	11,143.75
上海两吉新能源投资有限公司	40.00%	电力	风电生产、销售	40,204.10	134,953.30	41,324.31	79.34
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	284,299.75	251,972.36	8,573.55

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)
上海外高桥第二发电有限责任公司	20.00%	电力	火力发电	322,000.00	498,939.02	407,310.43	23,243.33
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	72,750.60	24,048.21	1,871.84
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	120,585.05	65,276.13	1,066.85
淮沪煤电有限公司	49.57%	电力	煤电联营	210,000.00	802,425.76	266,278.66	-2,965.03
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	135,659.39	48,881.68	-837.46
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	646,341.31	239,005.59	23,193.92
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	332,161.74	137,825.36	9,802.17
上海友好航运有限公司	50.00%	运输	运输服务	30,000.00	62,178.99	28,312.89	21.66
中电投融和融资租赁有限公司	35.00%	金融	融资租赁	326,173.05	2,445,957.89	350,505.13	21,905.06
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	352,677.05	86,513.54	1,164.42
新马耳他能源公司	33.33%	电力	电力生产、销售	223,668.00	631,611.90	289,373.23	14,277.82

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
土耳其胡努特鲁燃煤电站项目	1,061,749.00	已获得核准	1,623.00	11,870.00	尚未产生收益
坦桑尼亚气电项目	222,330.00	已获得核准	252.33	438.33	尚未产生收益
上海闵行燃机项目	249,575.00	开展前期工作	245.12	15,719.82	尚未产生收益
新疆哈密淖毛湖低热值燃气发电项	150,237.00	已获得核准	13,279.68	104,459.78	尚未产生收益

目					
合计	1,683,891.00	/	15,400.13	132,487.93	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2016 年 6 月 29 日召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了公司 2015 年度利润分配方案，即：以 2,139,739,257 股为基数，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。

股权登记日：2016 年 7 月 28 日

除息日：2016 年 7 月 29 日

现金红利发放日：2016 年 7 月 29 日

分派对象为：截止 2016 年 7 月 28 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

上述公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 7 月 29 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(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

事项概述					查询索引
1、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等关联方的关联交易，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《上海电力股份有限公司关于 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 1-6 月实际发生金额	
金融业务	中电投财务有限公司	控股股东之控股子公司	在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额不超过 30 亿元人民币，贷款额度不超过 50 亿元人民币，开展票据业务最高余额不超过 30 亿元。	截至 2016 年 6 月 30 日，公司在中电投财务有限公司结算账户上的存款余额为 14.78 亿元，贷款余额为 13.17 亿元，票据余额为 0 亿元。	
融资租赁等金融业务	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	36.18 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	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	不超过 0.8 亿元	0.32 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	0.29 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 0.5 亿元	0.12 亿元	

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 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**

事项概述	查询索引
<p>增资中电投融和融资租赁有限公司</p> <p>经公司 2016 年第三次临时董事会审议批准,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, 增资额为 7000 万美元。</p> <p>经公司 2016 年第五次临时董事会和 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, 增资额为 3850 万美元, 本年度香港公司累计对融和租赁增资 10,850 万美元。</p> <p>2016 年 1-6 月, 香港公司累计对融和租赁增资 7000 万美元。</p>	<p>详见公司于 2016 年 4 月 28 日和 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《上海电力股份有限公司关于增资中电投融和融资租赁有限公司的关联交易公告》。</p>

(三) 其他

事项概述	查询索引
<p>经公司2016年第四次临时董事会批准,同意公司及所属子公司使用公司控股股东国家电力投资集团公司公司债资金不超过人民币4亿元, 期限不超过3年, 用于置换银行贷款。</p> <p>经公司2016年第五次临时董事会和2015年年度股东大会审议批准,同意公司及所属子公司新增使用公司控股股东国家电力投资集团公司公司债资金不超过人民币13亿元, 累计使用不超过17亿元, 期限不超过3年, 用于置换银行贷款。</p> <p>2016年1-6月, 公司及所属子公司共使用公司控股股东国家电力投资集团公司公司债资金4亿元。</p>	<p>详见公司于2016年5月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司关联交易公告》和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《上海电力股份有限公司关于使用国家电力投资集团公司公司债资金的关联交易公告》。</p>

六、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 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	79,919,126.80	2006/11/27	2006/11/27	2017/9/15	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）						0.00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						79,919,126.80								
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）						3,944,050,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）						4,023,969,126.80								
担保总额占公司净资产的比例（%）						38.71								
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00								
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）						3,354,100,000.00								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00								
上述三项担保金额合计（C+D+E）						3,354,100,000.00								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（一）上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	2003年9月5日	否	是

			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。			
--	--	--	----------------------------------	--	--	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

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。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、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，规范公司运作。报告期内，公司的治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。公司治理情况具体如下：

1、股东大会、董事会和监事会情况：报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会、7 次董事会、2 次监事会。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》、《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。

2、信息披露情况：公司切实贯彻“真实、准确、完整、及时、公平”的披露原则，努力提高公司的透明度，树立公司在资本市场的良好形象。2016 年上半年，除定期报告外，公司共披露了 30 项临时公告。

3、投资者关系管理：报告期内，公司通过接待投资者来访，与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常沟通等方式，有效地与投资者开展互动。认真做好公司外部网站建设和信息发布，充分利用上交所“上证 e 互动”交流平台，拓宽公司与投资者的沟通渠道，及时向市场传递公司经营、管理等方面的信息，提升公司市场形象。

4、内部控制和风险管理：公司切实按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及中国证监会、上交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《2015 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。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

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

不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	152,515
---------------	---------

(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	8,546,058	27,069,113	1.27	-	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	27,069,113	人民币普通股	27,069,113
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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。未知其余十四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。		

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(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情况**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、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、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	监事	选举	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。
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，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，聘任翟德双先生担任公司总工程师职务。
何志亮	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。

第九节 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

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

三、公司债券募集资金使用情况

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、公司债券资信评级机构情况

中诚信证券评估有限公司是经中国人民银行核准从事信用评级业务的具有独立法人资格的信用评级机构,公司成立于1997年,注册资本5000万元人民币。2007年9月,经中国证券监督管理委员会核准(证监机构字[2007]223号),中诚信证券评估有限公司成为首家取得证券市场评级业务许可的评级公司。中诚信证券评估有限公司是中国证券业协会首家资信评级机构会员。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

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

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

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、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
流动比率	0.53	0.67	-21.35
速动比率	0.47	0.59	-19.54
资产负债率	69.81%	69.70%	0.11 个百分点
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
EBITDA 利息保障倍数	3.97	4.27	-7.09
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00

九、报告期末公司资产情况

截至报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产情况请详见第十节财务报告、七、74、所有权或使用权受到限制的资产。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

按期完成，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告，报告期内未发生违约事件。

十一、公司报告期内的银行授信情况

授信额度（万元）	已用额度（万元）	授信余额（万元）	贷款偿还情况
4,427,399.96	1,791,770.31	2,635,629.65	按时偿还

十二、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

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，合规使用募集资金，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

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。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	4,472,370,434.28	4,254,230,731.54
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产	七、3	134,308.70	0.00
应收票据	七、4	16,553,779.47	43,954,498.73
应收账款	七、5	2,164,391,642.34	2,488,275,084.91
预付款项	七、6	204,147,024.66	326,019,124.19
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息	七、7	8,502,643.46	3,655,976.33
应收股利	七、8	155,794,600.00	155,794,600.00
其他应收款	七、9	295,229,900.21	553,919,010.71
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	七、10	308,152,509.66	292,965,696.40
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	七、12	283,155,406.76	410,656,896.73
流动资产合计		7,908,432,249.54	8,529,471,619.54
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产	七、13	748,273,411.79	762,483,953.57
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	七、16	7,585,943,612.27	7,056,411,819.48
投资性房地产	七、17	54,198,172.57	54,779,395.85
固定资产	七、18	29,108,156,563.82	27,718,925,065.57
在建工程	七、19	4,309,400,684.22	4,750,216,581.66
工程物资	七、20	254,339.29	254,339.29
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00

无形资产	七、24	1,305,373,684.31	1,300,258,415.16
开发支出		0.00	0.00
商誉	七、26	1,513,248.74	1,513,248.92
长期待摊费用	七、27	52,428,424.76	51,498,731.80
递延所得税资产	七、28	114,462,555.33	108,278,332.87
其他非流动资产	七、29	1,782,785,126.70	1,656,661,917.84
非流动资产合计		45,062,789,823.80	43,461,281,802.01
资产总计		52,971,222,073.34	51,990,753,421.55
流动负债：			
短期借款	七、30	2,721,405,394.00	1,923,803,155.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债	七、32	34,632,910.38	0.00
应付票据		0.00	400,000.00
应付账款	七、34	1,997,960,027.32	1,509,412,856.85
预收款项	七、35	52,308,117.62	31,748,556.44
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	七、36	84,419,480.88	80,413,290.39
应交税费	七、37	-455,831,131.69	-366,369,736.51
应付利息	七、38	197,274,659.61	262,715,254.61
应付股利	七、39	691,962,432.43	9,831,804.29
其他应付款	七、40	386,541,381.73	388,559,424.01
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	七、42	1,400,391,137.54	2,693,797,363.64
其他流动负债	七、43	7,900,000,000.00	6,200,000,000.00
流动负债合计		15,011,064,409.82	12,734,311,968.72
非流动负债：			
长期借款	七、44	11,213,086,593.08	12,985,298,810.26
应付债券	七、45	6,456,106,699.15	6,352,563,598.06
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	七、46	3,992,240,916.50	3,867,996,657.77
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款	七、48	41,978,667.73	46,651,353.17
预计负债	七、49	25,764,000.00	25,764,000.00
递延收益	七、50	188,790,670.87	176,528,198.82
递延所得税负债	七、28	51,756,484.51	50,573,803.17
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		21,969,724,031.84	23,505,376,421.25
负债合计		36,980,788,441.66	36,239,688,389.97

所有者权益			
股本	七、51	2,139,739,257.00	2,139,739,257.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	七、53	4,203,229,078.65	4,203,888,633.71
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	七、55	-36,056,384.70	-110,961,001.30
专项储备	七、56	422,252.20	415,878.29
盈余公积	七、57	704,228,877.83	704,228,877.83
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	七、58	3,380,983,170.29	3,319,787,370.53
归属于母公司所有者权益合计		10,392,546,251.27	10,257,099,016.06
少数股东权益		5,597,887,380.41	5,493,966,015.52
所有者权益合计		15,990,433,631.68	15,751,065,031.58
负债和所有者权益总计		52,971,222,073.34	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6月30日

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		31,951,080.86	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		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		553,779.47	50,000.00
应收账款	十七、1	160,443,686.20	134,335,792.61
预付款项		250,431,332.68	469,534,511.81
应收利息		7,176,127.14	2,876,827.14
应收股利		302,494,600.00	148,494,600.00
其他应收款	十七、2	152,754,669.06	143,188,794.85
存货		34,520,613.64	33,418,150.07
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		400,000,000.00	500,000,000.00
其他流动资产		1,227,559,869.49	1,062,280,897.56
流动资产合计		2,567,885,758.54	2,531,011,837.03
非流动资产：			
可供出售金融资产		707,308,411.79	721,518,953.57
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十七、3	13,732,790,235.64	13,274,398,403.45
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		4,169,537,447.18	4,308,412,846.76

在建工程		209,686,375.88	196,989,765.92
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		347,527,608.20	352,271,203.16
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		2,256,775,999.76	1,546,275,999.76
非流动资产合计		21,423,626,078.45	20,399,867,172.62
资产总计		23,991,511,836.99	22,930,879,009.65
流动负债：			
短期借款		2,019,250,000.00	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		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		36,522,975.25	23,127,397.40
预收款项		242,111,640.76	285,416,141.04
应付职工薪酬		18,206,154.82	16,686,671.20
应交税费		11,458,475.67	-22,228,588.48
应付利息		157,192,000.00	202,923,000.00
应付股利		534,934,814.25	0.00
其他应付款		152,296,910.15	159,378,396.20
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		93,000,000.00	1,210,372,163.68
其他流动负债		7,900,000,000.00	6,200,000,000.00
流动负债合计		11,164,972,970.90	9,162,925,181.04
非流动负债：			
长期借款		260,419,219.21	1,375,441,425.85
应付债券		3,141,292,116.71	3,139,302,004.32
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		579,458,613.12	546,992,051.82
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		40,991,118.63	45,664,021.07
预计负债		0.00	0.00
递延收益		9,025,582.14	7,909,650.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		4,031,186,649.81	5,115,309,153.06
负债合计		15,196,159,620.71	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		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00

永续债		0.00	0.00
资本公积		4,213,671,264.58	4,213,671,264.58
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		-88,663,092.45	-74,452,550.67
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		704,174,072.83	704,174,072.83
未分配利润		1,826,430,714.32	1,669,512,631.81
所有者权益合计		8,795,352,216.28	8,652,644,675.55
负债和所有者权益总计		23,991,511,836.99	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—6 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		7,547,626,044.19	8,314,490,167.40
其中：营业收入	七、59	7,547,626,044.19	8,314,490,167.40
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		6,575,143,120.83	7,249,211,727.61
其中：营业成本	七、59	5,448,786,286.35	6,064,921,037.09
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加	七、60	45,113,883.49	50,843,207.11
销售费用	七、61	122,426.78	96,983.72
管理费用	七、62	424,976,181.89	447,257,526.26
财务费用	七、63	656,366,902.66	686,081,941.76
资产减值损失	七、64	-222,560.34	11,031.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、65	134,308.70	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	七、66	316,254,996.66	444,497,837.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		311,984,102.60	271,288,056.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,288,872,228.72	1,509,776,276.82
加：营业外收入	七、67	35,641,949.45	33,047,417.99
其中：非流动资产处置利得		705,372.97	2,299,727.31
减：营业外支出	七、68	6,087,139.14	4,523,044.86
其中：非流动资产处置损失		4,312,264.83	3,307,179.61

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,318,427,039.03	1,538,300,649.95
减：所得税费用	七、69	296,285,384.96	334,113,130.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,022,141,654.07	1,204,187,519.35
归属于母公司所有者的净利润		596,130,614.01	714,470,826.77
少数股东损益		426,011,040.06	489,716,692.58
六、其他综合收益的税后净额		95,204,373.66	-225,991,778.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		74,904,616.60	-186,313,190.10
（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		74,904,616.60	-186,313,190.10
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		-14,210,541.78	-145,612,868.28
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	
4.现金流量套期损益的有效部分		-4,788,806.54	
5.外币财务报表折算差额		93,903,964.92	-40,700,321.82
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		20,299,757.06	-39,678,588.46
七、综合收益总额		1,117,346,027.73	978,195,740.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		671,035,230.61	528,157,636.67
归属于少数股东的综合收益总额		446,310,797.12	450,038,104.12
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2786	0.3339
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2786	0.3339

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—6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	1,654,751,532.83	2,065,617,488.32
减：营业成本	十七、4	1,434,862,461.68	1,882,889,533.56
营业税金及附加		5,041,631.54	9,145,978.26
销售费用		0.00	0.00
管理费用		129,822,927.52	164,037,243.86
财务费用		289,585,144.31	314,412,262.38
资产减值损失		-88,275.54	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号		0.00	0.00

填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	887,406,287.71	807,447,983.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		189,615,106.84	268,473,386.28
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		682,933,931.03	502,580,453.43
加:营业外收入		11,962,187.80	8,590,862.54
其中:非流动资产处置利得		137,336.67	964,904.98
减:营业外支出		3,043,222.07	3,294,282.73
其中:非流动资产处置损失		2,693,222.07	3,294,282.73
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		691,852,896.76	507,877,033.24
减:所得税费用		0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		691,852,896.76	507,877,033.24
五、其他综合收益的税后净额		-14,210,541.78	-145,612,868.28
(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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-14,210,541.78	-145,612,868.28
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		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-14,210,541.78	-145,612,868.28
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		677,642,354.98	362,264,164.96
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—6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		9,098,019,448.56	9,877,771,902.84
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00

收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		3,628,464.50	4,671,527.81
收到其他与经营活动有关的现金		135,737,515.34	180,912,527.88
经营活动现金流入小计		9,237,385,428.40	10,063,355,958.53
购买商品、接受劳务支付的现金		4,213,122,856.88	4,905,947,299.03
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		821,961,350.41	859,989,563.46
支付的各项税费		895,592,744.85	985,372,732.34
支付其他与经营活动有关的现金		278,681,360.83	180,898,397.90
经营活动现金流出小计		6,209,358,312.97	6,932,207,992.73
经营活动产生的现金流量净额		3,028,027,115.43	3,131,147,965.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	504,910,636.92
取得投资收益收到的现金		293,282,568.92	238,232,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		275,122,383.51	4,024,672.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		4,662,275.08	1,282,105,714.76
投资活动现金流入小计		573,067,227.51	2,029,273,424.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		503,246,724.20	969,365,090.59
投资支付的现金		457,386,661.33	468,494,548.40
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		15,826,528.44	124,670,331.64
投资活动现金流出小计		976,459,913.97	1,562,529,970.63
投资活动产生的现金流量净额		-403,392,686.46	466,743,453.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		116,199,824.33	97,372,108.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		116,199,824.33	97,372,108.97
取得借款收到的现金		14,411,039,402.47	14,002,937,473.33
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	500,480.50
筹资活动现金流入小计		14,527,239,226.80	14,100,810,062.80
偿还债务支付的现金		15,036,610,595.20	15,790,307,985.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,026,937,355.11	969,086,781.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		292,107,292.38	168,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		928,205,387.86	93,437,175.52
筹资活动现金流出小计		16,991,753,338.17	16,852,831,942.06
筹资活动产生的现金流量净额		-2,464,514,111.37	-2,752,021,879.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		73,139,735.03	-132,730,031.02
五、现金及现金等价物净增加额		233,260,052.63	713,139,508.93
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		4,310,231,480.71	3,195,853,883.46

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—6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		1,858,934,647.16	2,582,541,014.79
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		17,469,059.88	92,587,976.76
经营活动现金流入小计		1,876,403,707.04	2,675,128,991.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,042,494,090.48	2,027,546,865.51
支付给职工以及为职工支付的现金		158,294,068.97	245,341,254.06
支付的各项税费		35,653,316.02	75,038,172.95
支付其他与经营活动有关的现金		56,642,183.42	61,567,920.73
经营活动现金流出小计		1,293,083,658.89	2,409,494,213.25
经营活动产生的现金流量净额		583,320,048.15	265,634,778.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,372,000,000.00	1,584,910,636.92
取得投资收益收到的现金		775,593,127.04	540,163,215.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		486,176.60	1,866,286.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		2,148,079,303.64	2,126,940,139.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,001,137.38	92,937,891.25
投资支付的现金		2,655,094,725.35	2,218,282,309.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		2,664,095,862.73	2,311,220,200.93
投资活动产生的现金流量净额		-516,016,559.09	-184,280,061.37

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		13,550,000,000.00	12,704,201,309.68
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		13,550,000,000.00	12,704,201,309.68
偿还债务支付的现金		13,331,148,004.80	12,693,910,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		288,685,186.39	397,137,983.01
支付其他与筹资活动有关的现金		2,351,480.00	7,925,819.50
筹资活动现金流出小计		13,622,184,671.19	13,098,974,602.51
筹资活动产生的现金流量净额		-72,184,671.19	-394,773,292.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-4,881,182.13	-313,418,575.90
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		31,951,080.86	32,961,409.43

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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	0.00	0.00	0.00	4,203,888,633.71	0.00	-110,961,001.30	415,878.29	704,228,877.83	0.00	3,319,787,370.53	5,493,966,015.52	15,751,065,031.58
加:会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	2,139,739,257.00	0.00	0.00	0.00	4,203,888,633.71	0.00	-110,961,001.30	415,878.29	704,228,877.83	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	-659,555.06	0.00	74,904,616.60	6,373.91	0.00	0.00	61,195,799.76	103,921,364.89	239,368,600.10
(一)综合收益总额							74,904,616.60				596,130,614.01	446,310,797.12	1,117,346,027.73
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-659,555.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,913,674.04	96,254,118.98
1.股东投入的普通股												116,199,824.33	116,199,824.33
2.其他权益工具持有者投入资本													0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4.其他					-659,555.06							-19,286,150.29	-19,945,705.35
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-534,934,814.25	-439,303,106.27	-974,237,920.52
1.提取盈余公积									0.00		0.00		0.00
2.提取一般风险准备													0.00
3.对所有者(或股东)的分配											-534,934,814.25	-439,303,106.27	-974,237,920.52
4.其他													0.00
(四)所有者权益内部结转	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
1.资本公积转增资本(或股本)													0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3.盈余公积弥补亏损													0.00
4.其他													0.00

2016 年半年度报告

(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,373.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,373.91
1. 本期提取								939,676.68					939,676.68
2. 本期使用								933,302.77					933,302.77
(六) 其他													0.00
四、本期末余额	2,139,739,257.00	0.00	0.00	0.00	4,203,229,078.65	0.00	-36,056,384.70	422,252.20	704,228,877.83	0.00	3,380,983,170.29	5,597,887,380.41	15,990,433,631.68

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	0.00	0.00	0.00	4,203,980,088.86	0.00	189,258,174.79	0.00	631,451,449.81	0.00	2,595,056,989.36	4,569,683,559.64	14,329,169,519.46
加：会计政策变更													0
前期差错更正													0
同一控制下企业合并													0
其他													0
二、本年期初余额	2,139,739,257.00	0.00	0.00	0.00	4,203,980,088.86	0.00	189,258,174.79	0.00	631,451,449.81	0.00	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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,313,190.10	382,787.91	0.00	0.00	179,536,012.52	398,321,164.34	391,926,774.67
（一）综合收益总额							-186,313,190.10				714,470,826.77	450,038,104.12	978,195,740.79
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,749,060.22	221,749,060.22
1. 股东投入的普通股												97,481,509.03	97,481,509.03
2. 其他权益工具持有者投入资本													0
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0
4. 其他												124,267,551.19	124,267,551.19
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-534,934,814.25	-273,466,000.00	-808,400,814.25
1. 提取盈余公积									0.00		0.00		0
2. 提取一般风险准备													0
3. 对所有者（或股东）的分配											-534,934,814.25	-273,466,000.00	-808,400,814.25
4. 其他													0
（四）所有者权益内部结转	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
1. 资本公积转增资本（或股本）													0

3. 其他							0.00		0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)							0.00		0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)							0.00		0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损							0.00		0.00		0.00
4. 其他							0.00		0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取							0.00		0.00		0.00
2. 本期使用							0.00		0.00		0.00
(六) 其他							0.00		0.00		0.00
四、本期末余额	2,139,739,257.00	0.00	0.00	0.00	4,213,671,264.58	0.00	-88,663,092.45	0.00	704,174,072.83	1,826,430,714.32	8,795,352,216.28

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	0.00	0.00	0.00	4,213,671,264.58	0.00	245,222,918.41	0.00	631,396,644.81	1,549,450,593.93	8,779,480,678.73
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	2,139,739,257.00	0.00	0.00	0.00	4,213,671,264.58	0.00	245,222,918.41	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,612,868.28	0.00	0.00	-27,057,781.01	-172,670,649.29
(一) 综合收益总额							-145,612,868.28			507,877,033.24	362,264,164.96
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-534,934,814.25	-534,934,814.25
1. 提取盈余公积									0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-534,934,814.25	-534,934,814.25
3. 其他											0.00

(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	2,139,739,257.00	0.00	0.00	0.00	4,213,671,264.58	0.00	99,610,050.13	0.00	631,396,644.81	1,522,392,812.92	8,606,810,029.44

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

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，领取了注册号为3100001005356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%的股权依法划转给国家电力投资集团公司（原名为中国电力投资集团公司，2015年经国务院批准与国家核电技术公司重组，重组后改名为国家电力投资集团公司）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：国家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：国家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，国家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%股份和国家电力投资集团公司8.92%股份，上述股份转让完成后，国家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：国家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1-6月，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6月30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

本集团 2016 年上半年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、40 家三级子公司、7 家四级子公司。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
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
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

序号	公司全称	公司简称
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	麻城市孚旭
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
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
25-3	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

序号	公司全称	公司简称
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、国际可再生能源共 1 家二级子公司、1 家三级子公司、1 家四级子公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”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

本集团财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团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

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本集团的营业周期同会计期间。

4. 记账本位币

本集团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

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

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

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

（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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。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

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. 套期工具

本集团套期保值业务包括现金流量套期，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。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

(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。

本集团被套期项目为美元债券，对应的套期工具为货币互换合约。

本集团以合同（协议）主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。

12. 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，经本集团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

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 万元视为重大应收款项
单项金额重大并单独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：

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）	
账龄组合	账龄分析法

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

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:

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

13. 存货

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转销法进行摊销。

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. 长期股权投资

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额公允价值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。

15. 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

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

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

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17. 在建工程

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。

18. 借款费用

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。

19. 无形资产

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。

20. 长期资产减值

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。

21. 长期待摊费用

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。

22. 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

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

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

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

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

23. 预计负债

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。

24. 收入

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。具体确认时点为：电力销售以取得电网公司确认的上网电量统计表/结算单作为确认销售收入的时点；热力销售以产品已出库且每月定期获得抄表数量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) 提供劳务收入的确认政策：

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。

25. 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，或对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。

脱硝脱硫建设工程奖励补贴等为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。教育专项补贴款等为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；脱硝脱硫超量减排奖励等为用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

27. 租赁

本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

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。

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。

28. 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

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入分别按 3%、5%、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	3%、5%、6%、11%、13%、17%

	额后的差额计缴增值税	
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%
教育附加费	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(2) 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

(1) 本公司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 2011 年 10 月 20 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的‘高新技术企业证书(证书编号 GF201131000808)’被认定为高新技术企业,有效期限为 3 年。

依据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火(2008)172 号)第十三条:‘通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。期满后,企业再次提出认定申请的,按第十一条高新技术企业认定程序规定办理’。2014 年 9 月 4 日,公司取得编号为 GR201431000085 的高新技术企业证书,证书有效期三年,公司 2016 年度适用的企业所得税税率为 15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	940,738.85	1,133,997.54
银行存款	4,308,553,693.62	4,075,119,961.77
其他货币资金	162,876,001.81	177,976,772.23
合计	4,472,370,434.28	4,254,230,731.54
其中:存放在境外的款项总额	2,245,304,058.65	2,681,473,216.62

注:其他货币资金中包含使用受限的资金 162,138,953.57 元,主要包括:上海上电电力工程有限公司的信用证保证金 2,837.01 元;上海电力工程(马耳他)有限公司信用证保证金 22,257,750.00 元;土耳其 EMBA 发电有限公司的履约保函存款 119,121,550.56 元;上电日本履约保证金存款 19,404,916.00 元;上海明华电力有限公司履约保函存款 1,351,900.00 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
远期外汇合约	134,308.70	0.00
合计	134,308.70	0.00

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	16,553,779.47	43,954,498.73
合计	16,553,779.47	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

(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

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

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	650,882,719.20	29.96	0.00	0.00	650,882,719.20	388,257,822.41	15.55	0.00	0.00	388,257,822.41
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,501,883,092.73	69.12	8,350,247.73	0.56	1,493,532,845.00	2,064,188,353.85	82.67	8,481,742.77	0.41	2,055,706,611.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,976,078.14	0.92	0.00	0.00	19,976,078.14	44,401,716.72	1.78	91,065.30	0.44	44,310,651.42
合计	2,172,741,890.07	/	8,350,247.73	/	2,164,391,642.34	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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
国网江苏省电力公司	341,400,808.32	0.00	0.00	单独测试未减值
国网安徽省电力公司	114,279,014.51	0.00	0.00	单独测试未减值
国网新疆电力公司	72,632,581.06	0.00	0.00	单独测试未减值
国网内蒙古东部电力有限公司	64,288,744.36	0.00	0.00	单独测试未减值
国网山东省电力公司	20,155,910.29	0.00	0.00	单独测试未减值
国网湖北省电力公司	11,486,996.66	0.00	0.00	单独测试未减值
国网青海省电力公司	26,638,664.00	0.00	0.00	单独测试未减值
合计	650,882,719.20	0.00	/	/

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	1,491,153,660.65	0.00	0.00
1至2年	1,164,154.67	116,415.47	10.00
2至3年	1,664,306.44	332,861.29	20.00
3年以上	7,900,970.97	7,900,970.97	100.00
合计	1,501,883,092.73	8,350,247.73	/

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

(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-222,560.34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：

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	624,278,527.67	2年以内	28.73	6,007.34
国网江苏省电力公司	462,992,776.47	3年以内、 3年以上	21.31	9,303.73
上海吴泾发电有限责任公司	197,288,282.09	2年以内	9.08	0.00
国网安徽省电力公司	123,640,596.27	2年以内	5.69	0.00
国家电网公司华东分部	98,272,207.20	1年以内	4.52	0.00
合计	1,506,472,389.70	—	69.33	15,311.07

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	108,505,405.37	53.15	248,541,698.10	76.24
1 至 2 年	48,871,676.48	23.94	36,486,224.34	11.19
2 至 3 年	5,781,236.26	2.83	152,495.20	0.05
3 年以上	40,988,706.55	20.08	40,838,706.55	12.52
合计	204,147,024.66	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：

本集团 3 年以上预付款项主要为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：

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	20.00
MIT G. K.	24,243,750.00	1-2 年	11.88
上海友好航运有限公司	17,074,516.23	1 年以内	8.36
成信绿集成股份有限公司	12,263,466.50	1 年以内	6.01
浙江省天然气开发有限公司	10,000,000.00	1-2 年	4.90
合计	104,420,439.28	-	51.15

7、应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款利息等	8,502,643.46	3,655,976.33
合计	8,502,643.46	3,655,976.33

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
淮沪煤电有限公司	118,968,000.00	118,968,000.00

盐城市房地产发展有限公司*1	7,300,000.00	7,300,000.00
上海电力设计院有限公司*2	29,526,600.00	29,526,600.00
合计	155,794,600.00	155,794,600.00

注 1: 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 日前支付 220 万元, 剩余款项 730 万元预计于 2016 年 11 月 30 日前支付。

注 2: 本公司根据 2015 年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。

(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	2-3年	未到协议收回时间	否
合计	7,300,000.00	/	/	/

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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	33,593,994.35	8.60	33,593,994.35	100.00	0.00	306,979,739.63	47.31	32,929,739.63	10.73	274,050,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	318,583,818.04	81.52	61,508,970.62	19.31	257,074,847.42	305,603,018.51	47.10	61,535,012.75	20.14	244,068,005.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	38,605,052.79	9.88	450,000.00	1.17	38,155,052.79	36,251,004.95	5.59	450,000.00	1.24	35,801,004.95
合计	390,782,865.18	/	95,552,964.97	/	295,229,900.21	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帐准备的其他应收款

√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	33,593,994.35	33,593,994.35	100.00	预计无法收回
合计	33,593,994.35	33,593,994.35	/	/

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	254,939,160.62	-	0.00
1 至 2 年	30,772.00	3,077.20	10.00
2 至 3 年	2,634,990.00	526,998.00	20.00
3 年以上	60,978,895.42	60,978,895.42	100.00
合计	318,583,818.04	61,508,970.62	—

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。本公司下属境外企业本期因汇率变动导致坏账准备增加 638,212.59 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
押金、保证金*1	153,190,009.89	163,950,273.26
资金往来款	131,947,359.55	98,160,910.92
所得税返还*2	44,348,996.17	42,666,440.35
煤款	33,670,943.40	32,929,739.63
土地收储款项*3	0.00	274,050,000.00
其他	27,625,556.17	37,076,398.93
合计	390,782,865.18	648,833,763.09

注 1：其他应收押金、保证金主要系两吉新能源应收中电投融和融资租赁有限公司履约保证金 10,800 万元。

注 2：所得税返还为马耳他控股应收马耳他税务局所得税返还 4,435 万元。

注 3：期初应收上海市土地储备中心 27,405 万元，系本公司所属企业燃料公司 2014 年 12 月与上海市土地储备中心签订《上海电力燃料有限公司国有土地使用权收购储备协议》及其补充协议，约定由上海市土地储备中心收储燃料公司所有的位于浦东新区三林镇劳动新村 112 号的土地使用权并给予相关补偿。截止 2016 年 6 月 30 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	108,000,000.00	1年以内	27.64	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	11.92	46,577,701.63
马耳他税务局	所得税返还	44,348,996.17	1年以内	11.35	0.00
PT. BATUMULIA BUMINDO*2	煤款	33,593,994.35	3年以上	8.60	33,593,994.35
I A Investment	保证金存款	30,874,372.18	3年以内	7.90	0.00
合计	/	263,395,064.33	/	67.41	80,171,695.98

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, 根据企业坏账政策全额计提坏账准备。

注2: 期末应收 PT. BATUMULIA BUMINDO 煤款 33,593,994.35 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, 根据企业坏账政策全额计提坏账准备。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

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	114,290,413.50	13,001,413.80	101,288,999.70	107,682,749.57	13,001,413.80	94,681,335.77
燃料	148,447,114.23	195,122.75	148,251,991.48	173,284,373.87	195,122.75	173,089,251.12
其他	58,611,518.48	0.00	58,611,518.48	25,195,109.51	0.00	25,195,109.51
合计	321,349,046.21	13,196,536.55	308,152,509.66	306,162,232.95	13,196,536.55	292,965,696.40

(2). 存货跌价准备

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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款（1年以内）*1	177,480,000.00	177,480,000.00
待抵扣进项税	76,267,063.82	210,507,467.67
预缴企业所得税	29,407,064.94	22,615,040.06
其他	1,278.00	54,389.00
合计	283,155,406.76	410,656,896.73

注1：截至2016年6月30日，本集团为北京宣力投资有限公司提供委托贷款余额17,748万元，贷款利率：4.35%。

注2：其他流动资产较上年末减少31%，主要系两吉新能源、新能源公司待抵扣进项税减少。

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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：	763,673,411.79	15,400,000.00	748,273,411.79	777,883,953.57	15,400,000.00	762,483,953.57
按公允价值计量的	534,108,411.79	0.00	534,108,411.79	548,318,953.57	0.00	548,318,953.57
按成本计量的	229,565,000.00	15,400,000.00	214,165,000.00	229,565,000.00	15,400,000.00	214,165,000.00
合计	763,673,411.79	15,400,000.00	748,273,411.79	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	622,771,504.24	622,771,504.24
公允价值	534,108,411.79	534,108,411.79
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-88,663,092.45	-88,663,092.45
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	2.80	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	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1396	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	0.00
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	0.00	229,565,000.00	15,400,000.00	0.00	0.00	15,400,000.00	/	10,590,000.00

(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

14、持有至到期投资

适用 不适用

15、长期应收款

适用 不适用

16、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	46,486,669.35	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	816,798,498.97	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	69,581,750.30	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	717,016,762.66	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	108,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,023,816.43	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	9,359,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,241,032.01	0.00
小计	1,809,544,196.86	0.00	0.00	125,535,913.21	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	1,795,080,110.07	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	-14,697,646.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,686,190.66	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	42,010,384.74	0.00	0.00	28,518,000.00	0.00	0.00	1,233,394,334.32	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	34,307,577.98	0.00	0.00	55,300,000.00	0.00	0.00	482,388,766.56	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	456,732,069.36	0.00	76,355,112.97	0.00	0.00	63,471,977.79	0.00	23,997,335.34	1,296,414,102.42	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	4,800,820.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,742,565.65	0.00
浙江浙能镇海天然气发电有限	185,792,703.05	0.00	0.00	-3,140,462.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,652,240.22	0.00

2016 年半年度报告

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	-1,910,007.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,340,638.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,476,160.01	0.00	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	-789,744.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,615.08	0.00	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	0.00
新马耳他能源公司	740,500,054.92	0.00	0.00	47,923,890.45	0.00	0.00	0.00	0.00	24,108,263.28	812,532,208.65	0.00	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	1,588,264.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,164,680.63	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00
小计	5,246,867,622.62	456,732,069.36	0.00	186,448,189.39	0.00	0.00	147,289,977.79	0.00	48,105,598.62	5,790,863,502.20	0.00	0.00
合计	7,056,411,819.48	456,732,069.36	0.00	311,984,102.60	0.00	0.00	287,289,977.79	0.00	48,105,598.62	7,585,943,612.27	0.00	0.00

17、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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	581,223.28	581,223.28
(1) 计提或摊销	581,223.28	581,223.28
3. 本期减少金额	0.00	0.00
4. 期末余额	12,266,710.89	12,266,710.89
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	54,198,172.57	54,198,172.57
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

18、固定资产**(1). 固定资产情况**

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	33,486,601.46	2,334,274,917.37	974,872.79	2,368,736,391.62
(1) 购置	18,711,870.13	6,546,436.70	962,223.21	26,220,530.04
(2) 在建工程转入	14,774,731.33	2,291,562,378.88	12,649.58	2,306,349,759.79
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他	0.00	36,166,101.79	0.00	36,166,101.79
3. 本期减少金额	52,000.00	4,732,576.64	3,898,039.83	8,682,616.47
(1) 处置或报废	52,000.00	3,608,634.21	3,898,039.83	7,558,674.04
(2) 其他	0.00	1,123,942.43	0.00	1,123,942.43
4. 期末余额	8,882,540,695.51	34,495,160,430.31	942,847,992.57	44,320,549,118.39
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	120,361,222.69	835,676,422.22	20,354,638.09	976,392,283.00
(1) 计提	120,361,222.69	835,676,422.22	20,354,638.09	976,392,283.00
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 本期减少金额	103,468.60	1,701,846.12	3,764,691.38	5,570,006.10
(1) 处置或报废	67,611.46	1,701,846.12	3,764,691.38	5,534,148.96
(2) 其他	35,857.14	0.00	0.00	35,857.14
4. 期末余额	3,498,695,499.41	11,158,396,669.40	293,648,652.17	14,950,740,820.98
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	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	176,543,115.82	78,079,528.30	7,029,089.47	261,651,733.59
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,207,302,080.28	23,258,684,232.61	642,170,250.93	29,108,156,563.82
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，主要系本公司所属企业香港公司及所属企业汇率变动所致。

(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	12,619,258.59	0.00	714,140,741.41
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	36,293,348.34	0.00	596,040,851.66
新疆鄯善海林 50MW 光伏发电项目机器、设备及相关设施	393,806,331.59	22,588,610.69	0.00	371,217,720.90
巴里坤三塘湖 200MW 风电场项目一期相关设备	362,746,400.00	4,558,912.51	0.00	358,187,487.49
萧县协合灵山风力发电机组相关设备	333,277,179.50	3,597,244.61	0.00	329,679,934.89
麻城中馆驿镇 40MW 光伏发电项目相关设备	264,195,321.07	5,570,999.39	0.00	258,624,321.68
察右中旗 200MW 光伏并网发电项目（一期 30MW 工程）机器、设备及相关设施	246,699,474.76	14,078,937.43	0.00	232,620,537.33
安徽天长 48MW 风电项目机器设备及相关设施	236,804,700.00	43,397,310.33	0.00	193,407,389.67
4.5 万吨散货船（翔安 8）	181,349,097.91	31,010,695.56	0.00	150,338,402.35
4.5 万吨散货船（翔安 7）	179,987,844.20	32,487,806.07	0.00	147,500,038.13
4.5 万吨散货船（翔安 6）	179,391,717.88	32,948,278.66	0.00	146,443,439.22
4.5 万吨散货船（翔安 5）	179,280,792.24	33,495,628.09	0.00	145,785,164.15
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	2,177,413.11	0.00	134,693,454.41
泗阳 6MW 光伏发电项目机器、设备及相关设施	54,050,135.76	6,746,880.54	0.00	47,303,255.22
嘉兴智慧产业创业园 1.2MW 分布式光伏发电项目机器、设备及相关设施	42,916,089.09	1,948,167.35	0.00	40,967,921.74

(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	12,536,508.25

注：经营租出的固定资产，主要系燃料公司租出的房屋以及吴泾电厂租出的灰码头。

(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	2,620,933,578.41	正在办理中

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

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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	3,476,445,998.89	0.00	3,476,445,998.89	4,402,155,502.10	0.00	4,402,155,502.10
技改工程	511,313,852.60	0.00	511,313,852.60	126,855,338.16	0.00	126,855,338.16
项目前期费用	321,640,832.73	0.00	321,640,832.73	221,205,741.40	0.00	221,205,741.40
合计	4,309,400,684.22	0.00	4,309,400,684.22	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	150,237.00	911,801,005.24	132,796,832.49	0.00	0.00	1,044,597,837.73	69.53	69.53	40,918,021.67	19,324,459.30	5.32	借款、融资租赁
巴里坤三塘湖200MW风电场项目	144,628.80	816,654,710.59	412,710,649.98	362,386,394.13	0.00	866,978,966.44	85.00	85.00	42,208,526.73	16,499,419.96	5.40	融资租赁、自筹
筑波30MW太阳能电站项目	71,115.00	232,398,009.58	123,278,580.63	0.00	0.00	355,676,590.21	50.01	50.01	3,688,011.02	3,354,786.50	3.00	融资租赁
宁夏太阳山华盛49.5MW风电项目	41,129.00	264,253,416.82	35,929,810.00	0.00	0.00	300,183,226.82	72.99	72.99	13,114,456.57	7,291,496.77	6.26	融资租赁、自筹
那须乌山48MW太阳能电站项目	94,288.08	235,793,928.94	52,065,550.51	0.00	0.00	287,859,479.45	30.53	30.53	10,854,692.12	1,936,641.10	2.50	借款
麻城中馆驿镇40MW光伏发电项目	47,051.95	275,357,464.78	191,951,214.70	264,581,378.18	0.00	202,727,301.30	99.32	99.32	2,790,416.89	2,554,685.93	6.00	融资租赁、自筹
前滩分布式能源项目	60,820.42	158,087,481.08	24,732,471.11	0.00	0.00	182,819,952.19	30.06	30.06	2,850,326.01	2,159,656.29	4.02	借款

闵行燃气蒸汽联合循环机组项目	249,575.00	154,746,932.07	2,451,287.23	0.00	0.00	157,198,219.30	6.30	6.30	0.00	0.00	-	
河北张北 20MW 光伏电站项目	16,548.59	75,650,714.75	52,606,500.13	135,635.11	0.00	128,121,579.77	77.50	77.50	4,698,953.80	4,520,945.46	6.00	融资租赁、自筹
土耳其 HUNUTLU2*660MW 燃煤电站项目(H项目)	1,060,000.00	102,467,310.82	16,237,894.37	0.00	0.00	118,705,205.19	1.12	1.12	0.00	0.00	-	-
青海格尔木大格勒 2*49.5MW 风电项目	72,676.0	503,257,342.80	223,502,657.20	726,760,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10,897,369.73	4,420,919.67	5.16	融资租赁、自筹
翁牛特旗兴隆地村 40MW 光伏发电项目	38,697.00	278,703,774.54	0.00	278,703,774.54	0.00	0.00	72.02	100.00	6,409,408.36	1,433,930.98	6.00	融资租赁、自筹
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	6,006,739.46	3,955,835.51	4.97	融资租赁、自筹
三田 4.8MW 太阳能电站项目	8,968.67	86,719,541.59	276,956.02	86,996,497.61	0.00	0.00	97.00	100.00	2,360,787.74	276,956.02	2.50	借款
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	4.35	融资租赁、自筹
合计	2,112,817.34	4,255,743,235.26	1,578,836,849.73	2,189,711,726.59	0.00	3,644,868,358.40	/	/	147,018,542.10	67,729,733.49	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

20、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	254,339.29	254,339.29
合计	254,339.29	254,339.29

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	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	12,021,672.41	5,996,210.03	527,440.68	18,545,323.12
(1) 购置	12,021,672.41	5,996,210.03	527,440.68	18,545,323.12
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	1,475,822,120.80	36,365,799.23	4,036,666.17	1,516,224,586.20
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	12,282,533.67	1,036,089.55	111,430.75	13,430,053.97
(1) 计提	12,282,533.67	1,036,089.55	111,430.75	13,430,053.97
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	207,117,519.65	3,316,307.45	417,074.79	210,850,901.89
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,268,704,601.15	33,049,491.78	3,619,591.38	1,305,373,684.31
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

(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	360,148,411.26	正在办理中

注:未办妥产权证书的土地使用权,主要系本公司所属企业江苏阚山、江苏苏美达、泗阳沃达行、振发滨海等公司的土地资产,目前正在办理中。

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

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	其他	处置	其他	
土耳其EMBA发电有限公司	522,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	522,526.60
上电福岛西乡太阳能发电合同会社	511,680.18	0.00	0.00	0.00	0.18	511,680.00
宿州协合风力发电有限公司	251,500.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	195,542.14
合计	1,513,248.92	0.00	0.00	0.00	0.18	1,513,248.74

27、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	0.00	865,415.68	0.00	35,866,050.30
管位租赁费	5,414,800.00	1,178,750.00	336,083.66	0.00	6,257,466.34
光伏发电设备屋顶租金	5,046,520.41	0.00	120,155.28	0.00	4,926,365.13
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	0.00	1,728,227.00
办公楼装修费	1,475,102.61	464,960.37	539,212.99	0.00	1,400,849.99
日本长期待摊费用	115,798.20	1,149,397.22	63,415.82	0.00	1,201,779.60
预付融资费用	986,817.60	194,616.00	133,747.20	0.00	1,047,686.40
合计	51,498,731.80	2,987,723.59	2,058,030.63	0.00	52,428,424.76

28、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	42,253,849.96	10,379,930.20	42,004,941.14	10,398,735.41

应付账款	66,806.38	16,701.60	0.00	0.00
递延收益	139,728,242.99	36,177,561.64	113,685,905.69	28,421,476.42
预计负债	25,764,000.00	6,441,000.00	25,764,000.00	6,441,000.00
未实现内部收益	8,406,908.36	2,101,727.09	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	155,415,343.86	38,853,835.97	167,311,841.16	41,827,960.30
套期工具	9,674,356.61	1,596,268.84	0.00	0.00
合计	520,887,822.42	130,461,603.91	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	116,394,935.25	40,569,285.23	113,061,821.78	39,369,922.91
无形资产	61,522,791.80	15,380,697.95	61,707,820.35	15,426,955.09
未确认融资费用	47,222,199.58	11,805,549.91	47,222,199.58	11,805,549.91
可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	225,139,926.63	67,755,533.09	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	15,999,048.58	114,462,555.33	16,028,624.74	108,278,332.87
递延所得税负债	15,999,048.58	51,756,484.51	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	1,086,381,939.50	1,086,381,939.50
资产减值准备	351,897,632.88	356,137,925.42
合计	1,438,279,572.38	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	13,359,391.57	13,359,391.57	
2017	11,799,484.83	11,799,484.83	
2018	254,937,184.91	254,937,184.91	

2019	446,253,407.59	446,253,407.59	
2020	360,032,470.60	360,032,470.60	
合计	1,086,381,939.50	1,086,381,939.50	/

29、其他非流动资产

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	814,825,025.62	814,825,025.62
杨厂土地出让金	450,476,051.00	450,476,051.00
退役发电机组	272,181,120.23	272,181,120.23
预付设备款	106,076,382.17	14,426,800.17
八菱化纤待置换土地及房产	55,493,891.40	55,493,891.40
预付投资款	34,861,288.00	8,514.24
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	10,621,175.43	11,000,322.33
合计	1,782,785,126.70	1,656,661,917.84

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,621,768,754.00	1,772,659,250.00
保证借款	0.00	0.00
抵押借款	99,636,640.00	151,143,905.00
质押借款	0.00	0.00
合计	2,721,405,394.00	1,923,803,155.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

31、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

32、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货币互换合约	34,632,910.38	0.00
合计	34,632,910.38	0.00

注：经本公司 2016 年第二次临时股东大会批准，本公司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。

33、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
银行承兑汇票	0.00	400,000.00
合计	0.00	400,000.00

34、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	1,396,947,555.93	1,136,392,213.79
燃料款	267,272,668.82	122,980,071.89
修理费	121,911,633.65	81,115,662.94
材料款	55,927,909.28	66,703,718.37
其他	155,900,259.64	102,221,189.86
合计	1,997,960,027.32	1,509,412,856.85

注：应付账款较上年末增加 4.89 亿元，主要系新能源公司应付工程款增加 1.95 亿、两吉新能源应付工程款增加 1.4 亿。

(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

单位名称	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	106,746,875.00	尚未结算
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	62,941,999.46	尚未结算
上海电气集团股份有限公司	50,230,500.00	尚未结算
江苏华源新能源科技有限公司	48,135,645.59	尚未结算
南通欧贝黎新能源电力股份有限公司	24,291,229.48	尚未结算
江苏汇泽电力工程有限公司	17,423,095.00	尚未结算
江苏苏美达新能源发展有限公司	17,082,530.90	尚未结算
上海城建市政工程（集团）有限公司	14,480,791.70	尚未结算
吉林协合电力工程有限公司	11,606,176.00	尚未结算
上海海盛建筑安装有限公司	8,279,000.00	尚未结算
合计	361,217,843.13	/

35、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	21,353,498.16	20,730,520.60
工程款	16,161,542.20	0.00
技术服务费	9,838,389.30	1,803,527.03
除盐水	2,423,802.59	2,573,521.01
检修维护费	1,309,677.41	0.00
材料款	249,596.64	5,610,701.57
其他	971,611.32	1,030,286.23

合计	52,308,117.62	31,748,556.44
----	---------------	---------------

注：预收账款较上年末增加 65%，主要系上电工程预收工程款增加。

(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

36、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	688,069,061.22	683,864,810.66	79,284,598.95
二、离职后福利-设定提存计划	5,332,942.00	153,524,803.20	153,722,863.27	5,134,881.93
合计	80,413,290.39	841,593,864.42	837,587,673.93	84,419,480.88

(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	469,848,476.53	469,848,476.53	0.00
二、职工福利费	0.00	38,177,004.74	38,177,004.74	0.00
三、社会保险费	12,482,710.85	90,871,442.29	91,285,419.57	12,068,733.57
其中：医疗保险费	12,240,445.90	82,556,331.16	82,964,465.03	11,832,312.03
工伤保险费	84,307.21	3,014,585.63	3,017,613.53	81,279.31
生育保险费	157,957.74	5,300,525.50	5,303,341.01	155,142.23
四、住房公积金	165,396.48	65,496,075.50	65,441,686.60	219,785.38
五、工会经费和职工教育经费	51,830,611.58	18,570,199.04	14,006,360.10	56,394,450.52
六、劳务费	0.00	2,744,195.73	2,744,195.73	0.00
七、其他	10,601,629.48	2,361,667.39	2,361,667.39	10,601,629.48
合计	75,080,348.39	688,069,061.22	683,864,810.66	79,284,598.95

(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	121,602,884.23	121,859,352.52	3,710,887.70
2、失业保险费	273,541.08	8,683,121.61	8,681,928.75	274,733.94
3、企业年金缴费	1,092,044.93	23,238,797.36	23,181,582.00	1,149,260.29
合计	5,332,942.00	153,524,803.20	153,722,863.27	5,134,881.93

37、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-673,714,492.48	-598,381,619.31
消费税	-8,683,599.35	36,942.14
营业税	0.00	3,298,170.81
企业所得税	210,436,659.51	199,124,298.95
个人所得税	4,700,864.73	17,091,487.87
城市维护建设税	1,140,339.38	751,526.56
房产税	3,960,841.17	2,747,736.93
教育费附加	2,379,121.64	2,972,508.50
其他	3,949,133.71	5,989,211.04
合计	-455,831,131.69	-366,369,736.51

38、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	16,053,313.41	30,683,166.19
企业债券利息	169,931,141.11	225,135,989.41
短期借款应付利息	11,290,205.09	6,896,099.01
合计	197,274,659.61	262,715,254.61

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

39、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
上市公司股东	534,934,814.25	0.00
漕泾热电应付胜科公用事业私人有限公司股利	105,000,000.00	0.00
漕泾热电应付申能股份有限公司股利	45,000,000.00	0.00
漕泾热电应付上海化工区发展有限公司股利	6,000,000.00	0.00
丰县苏新应付参股股东股利	1,027,618.18	1,027,618.18
D3 公司应付参股股东股利	0.00	8,804,186.11
合计	691,962,432.43	9,831,804.29

40、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	145,013,784.31	67,989,196.27
往来款	80,882,907.80	140,560,856.53
应付土地款	70,395,776.55	73,705,669.55

工程尾款	51,261,106.08	70,517,052.83
其他	38,987,806.99	35,786,648.83
合计	386,541,381.73	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	28,371,332.53	质保金, 未到期
上海电气租赁有限公司	23,680,470.00	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	130,145,542.63	/

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、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	1,015,994,699.00	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	384,396,438.54	506,022,835.86
合计	1,400,391,137.54	2,693,797,363.64

43、其他流动负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	7,900,000,000.00	6,200,000,000.00
合计	7,900,000,000.00	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 SCP007	2,000,000,000.00	2015/10/9	270 天	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	45,737,704.92	0.00	0.00	2,000,000,000.00
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	35,173,770.49	0.00	1,600,000,000.00	0.00
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	26,778,668.52	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	33,750,000.00	0.00	1,500,000,000.00	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	13,760,000.00	0.00	0.00	1,600,000,000.00
16 沪电力 SCP002	1,600,000,000.00	2016/4/8	190 天	1,600,000,000.00	0.00	1,600,000,000.00	10,555,500.00	0.00	0.00	1,600,000,000.00
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	7,791,600.00	0.00	0.00	1,700,000,000.00
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	1,222,222.22	0.00	0.00	1,000,000,000.00
合计	/	/	/	12,100,000,000.00	6,200,000,000.00	5,900,000,000.00	174,769,466.15	0.00	4,200,000,000.00	7,900,000,000.00

44、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	8,429,030,563.50	9,965,892,604.02
抵押借款	2,656,153,544.44	2,936,653,544.44
保证借款	76,825,124.14	67,552,661.80
质押借款	51,077,361.00	15,200,000.00
合计	11,213,086,593.08	12,985,298,810.26

注：长期借款利率期间为 2.25%-6.55%。

45、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	6,456,106,699.15	6,352,563,598.06
中期票据	0.00	0.00
合计	6,456,106,699.15	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	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	34,125,000.00	810,843.53	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	42,075,000.00	1,179,268.86	0.00	1,641,292,116.71
美元境外 债券	3,275,000,000.00	2015/8/11	5 年	3,275,000,000.00	3,213,261,593.74	0.00	59,359,375.00	-101,552,988.70		3,314,814,582.44
合计	/	/	/	6,425,000,000.00	6,352,563,598.06	0.00	135,559,375.00	-99,562,876.31	—	6,456,106,699.15

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%。

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

□适用 √不适用

46、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

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	3,702,137,496.50
应付保理款	266,320,920.00	290,103,420.00

注: 长期应付款期末较期初增加 12,424.43 万元, 主要系新能源公司应付保理款增加 2,378.25 万元; 两吉新能源应付融资租赁款增加 9,486.00 万元。

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、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	4,672,902.44	40,991,118.63	政府补助
财政电价基金及房屋装修基金	987,332.10	217.00	0.00	987,549.10	政府补助
合计	46,651,353.17	217.00	4,672,902.44	41,978,667.73	/

49、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	25,764,000.00	提供担保的预计损失
合计	25,764,000.00	25,764,000.00	/

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。

50、递延收益

√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	0.00	3,364,833.36	85,338,166.76	政府补助
漕泾热电拜耳计量站客户补偿款	42,544,238.41	0.00	738,261.84	41,805,976.57	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	3,086,666.67	32,030,000.33	政府补助
漕泾热电购买国产设备退税	8,907,465.58	0.00	445,373.28	8,462,092.30	政府补助
高技能人才培训基地拨款	8,565,603.00	0.00	787,639.02	7,777,963.98	政府补助
教育专项补贴款	3,438,543.01	0.00	0.00	3,438,543.01	政府补助
科技项目资金下拨	2,560,000.00	0.00	0.00	2,560,000.00	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	38,226.42	1,081,773.58	政府补助
在线监测专项补贴资金	340,000.00	0.00	10,000.02	329,999.98	政府补助
其他（热电联供设备、应急锅炉补偿款）	4,432,681.70	1,800,000.00	266,527.34	5,966,154.36	—
合计	176,528,198.82	21,000,000.00	8,737,527.95	188,790,670.87	/

涉及政府补助的项目：

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	0.00	3,364,833.36	0.00	85,338,166.76	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	3,086,666.67	0.00	32,030,000.33	与资产相关
漕泾热电购买国产设备退税	8,907,465.58	0.00	445,373.28	0.00	8,462,092.30	与资产相关
高技能人才培训基地拨款	8,565,603.00	0.00	562,639.02	225,000.00	7,777,963.98	与资产相关
教育专项补贴款	3,438,543.01	0.00	0.00	0.00	3,438,543.01	与收益相关
科技项目资金下拨	2,560,000.00	0.00	0.00	0.00	2,560,000.00	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	38,226.42	0.00	1,081,773.58	与资产相关
在线监测专项补贴资金	340,000.00	0.00	10,000.02	0.00	329,999.98	与资产相关
合计	129,551,278.71	19,200,000.00	7,507,738.77	225,000.00	141,018,539.94	/

51、股本

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

52、其他权益工具

适用 不适用

53、资本公积

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	0.00	0.00	4,340,062,382.48
其他资本公积	-90,473,174.87	215,170.29	874,725.35	-91,132,729.93
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	215,170.29	874,725.35	4,203,229,078.65
----	------------------	------------	------------	------------------

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。

54、库存股

适用 不适用

55、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	95,204,373.66	0.00	0.00	74,904,616.60	20,299,757.06	-36,056,384.70
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	-74,452,550.66	-14,210,541.79	0.00	0.00	-14,210,541.79	0.00	-88,663,092.45
现金流量套期损益的有效部分		-4,788,806.54	0.00	0.00	-4,788,806.54	0.00	-4,788,806.54
外币财务报表折算差额	-36,508,450.64	114,203,721.99	0.00	0.00	93,903,964.93	20,299,757.06	57,395,514.29
其他综合收益合计	-110,961,001.30	95,204,373.66	0.00	0.00	74,904,616.60	20,299,757.06	-36,056,384.70

56、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	87,229.27	118,560.64
维简费	381,517.68	768,247.38	846,073.50	303,691.56
合计	415,878.29	939,676.68	933,302.77	422,252.20

57、盈余公积

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	0.00	0.00	702,681,735.62
任意盈余公积	1,547,142.21	0.00	0.00	1,547,142.21
合计	704,228,877.83	0.00	0.00	704,228,877.83

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。

58、未分配利润

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	596,130,614.01	714,470,826.77
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	534,934,814.25	534,934,814.25
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	3,380,983,170.29	2,774,593,001.88

59、营业收入和营业成本

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	7,466,298,130.07	5,423,859,357.05	8,225,478,950.97	6,055,807,339.27
其他业务	81,327,914.12	24,926,929.30	89,011,216.43	9,113,697.82
合计	7,547,626,044.19	5,448,786,286.35	8,314,490,167.40	6,064,921,037.09

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力行业	6,999,261,669.26	4,977,076,809.38	8,015,596,152.38	5,839,306,334.42
贸易行业	420,044,985.35	419,184,211.51	157,006,080.93	190,307,079.06
运输行业	18,056,426.40	13,759,819.26	17,709,669.05	10,572,555.31
技术服务	28,935,049.06	13,838,516.90	35,167,048.61	15,621,370.48
合计	7,466,298,130.07	5,423,859,357.05	8,225,478,950.97	6,055,807,339.27

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	6,157,353,298.10	4,381,663,272.38	7,107,818,216.43	5,167,594,592.61
热力	684,689,579.10	473,774,596.55	705,327,794.30	507,411,796.09
维护、检修	143,866,404.76	117,206,640.41	196,763,083.65	159,004,864.36
技术服务	39,097,776.79	13,838,516.90	41,528,973.02	21,188,570.11
运输服务	18,056,426.40	13,759,819.26	17,709,669.05	10,572,555.31
销售燃料	420,044,985.35	419,184,211.51	145,875,125.17	179,637,123.84
销售电力相关设备	0.00	0.00	10,456,089.35	10,397,836.95
工程项目	3,189,659.57	4,432,300.04	0.00	0.00
合计	7,466,298,130.07	5,423,859,357.05	8,225,478,950.97	6,055,807,339.27

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	5,003,913,963.95	3,839,860,253.42	5,144,339,398.49	3,865,075,337.42
江苏地区	983,529,762.47	659,488,110.24	1,710,838,994.33	1,305,230,355.32
安徽地区	815,039,855.17	479,064,839.77	1,122,303,883.29	682,486,727.90
浙江地区	188,690,982.91	140,819,807.00	103,137,032.60	146,803,508.89
其他地区	475,123,565.57	304,626,346.62	144,859,642.26	56,211,409.74
合计	7,466,298,130.07	5,423,859,357.05	8,225,478,950.97	6,055,807,339.27

(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	3,896,003,146.59	51.62
国网江苏省电力公司	970,167,502.25	12.85
国家电网公司华东分部	687,225,974.88	9.11
国网浙江省电力公司	184,787,176.49	2.45
中国矿产有限责任公司	120,789,032.63	1.60
合计	5,858,972,832.84	77.63

61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,418,721.45	7,487,317.45
城市维护建设税	13,382,560.05	12,813,252.53
教育费附加	24,346,065.92	26,357,651.29
河道管理费	3,930,953.12	4,172,416.09
其他	35,582.95	12,569.75
合计	45,113,883.49	50,843,207.11

62、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
招投标费	121,714.78	79,329.00

宣传费	712.00	17,654.72
合计	122,426.78	96,983.72

63、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	202,174,564.59	235,959,509.03
租赁费	29,250,066.89	32,168,312.51
税金	21,381,355.41	25,976,085.46
保险费用	17,005,549.58	20,230,097.28
警卫消防费	16,832,835.49	17,727,160.55
差旅费	11,879,707.02	7,538,635.45
无形资产摊销	10,049,296.69	7,981,518.06
咨询费	9,794,427.90	4,689,283.04
业务招待费	6,575,832.48	7,692,571.10
办公费	6,138,672.12	5,951,827.14
其他	93,893,873.72	81,342,526.64
合计	424,976,181.89	447,257,526.26

64、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	687,828,024.42	709,358,067.82
减：利息收入	-42,888,453.54	-23,960,573.74
加：汇兑损失	-26,546,618.71	-36,294,058.62
加：其他支出	37,973,950.49	36,978,506.30
合计	656,366,902.66	686,081,941.76

65、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
坏账损失	-222,560.34	11,031.67
合计	-222,560.34	11,031.67

66、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	134,308.70	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	134,308.70	0.00
合计	134,308.70	0.00

67、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	311,984,102.60	271,288,056.11
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	10,590,000.00	10,051,400.00
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	4,299,300.00	0.00
远期结汇投资收益	-10,618,405.94	0.00
合计	316,254,996.66	444,497,837.03

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结汇业务。2016 年 5 月，本公司已结清远期结汇业务，形成投资收益-1,061.84 万元。

68、营业外收入

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	705,372.97	2,299,727.31	705,372.97
其中：固定资产处置利得	705,372.97	2,299,727.31	705,372.97
政府补助	30,585,478.05	21,008,500.72	30,585,478.05
丰溪路动迁补偿款	0.00	6,670,000.00	0.00
罚款收入	54,100.00	21,200.00	54,100.00
其他	4,296,998.43	3,047,989.96	4,296,998.43
合计	35,641,949.45	33,047,417.99	35,641,949.45

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
黄浦区财政补贴	13,309,258.00	5,600,000.00	与收益相关
崇明县财政局专项扶持资金	7,728,000.00	10,073,889.00	与收益相关
改造奖励款	4,303,166.69	0.00	与收益相关
脱硫脱硝节能环保补贴	2,200,000.00	3,633,966.71	与收益相关
其他政府补贴款	1,125,349.82	1,700,645.01	与收益相关
教育培训补贴	1,009,178.30	0.00	与收益相关
中信保专项扶持资金	910,525.24	0.00	与收益相关
合计	30,585,478.05	21,008,500.72	/

69、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,312,264.83	3,307,179.61	4,312,264.83
其中：固定资产处置损失	4,312,264.83	3,307,179.61	4,312,264.83
其他	1,774,874.31	1,215,865.25	1,774,874.31
合计	6,087,139.14	4,523,044.86	6,087,139.14

70、所得税费用**(1) 所得税费用表**

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	302,890,603.69	334,035,171.81
递延所得税费用	-5,001,541.12	77,958.79
所得税汇算清缴	-1,603,677.61	0.00
合计	296,285,384.96	334,113,130.60

71、其他综合收益

详见附注 55、其他综合收益

72、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	42,888,453.54	23,960,573.74
保证金及押金	32,500,373.52	9,589,469.16
财政补贴	40,394,074.08	40,513,843.50
代收代付款项	8,811,120.59	87,530,710.23
保险赔偿	3,287,321.03	1,545,420.19
手续费收入	496,066.01	2,003,172.82
丰溪路动迁补偿款	0.00	6,670,000.00
其他	7,360,106.57	9,099,338.24
合计	135,737,515.34	180,912,527.88

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款项	97,832,416.47	46,566,989.59
物业及租赁费	42,373,603.43	34,211,934.36
投标保证金	17,522,387.58	10,604,970.04
差旅费	15,787,216.30	6,853,813.28
保险费	15,305,136.00	11,176,775.19
警卫消防费	15,599,739.18	12,722,526.92
咨询费	14,573,028.96	2,729,515.32
中介机构费	9,544,761.37	5,252,362.47
业务招待费	7,470,929.95	7,965,957.75
办公费	6,098,774.50	4,515,902.94
实验检验费	4,607,296.15	4,790,097.99
修缮费	3,494,169.51	1,912,970.16
水电费	3,276,788.31	3,399,323.18
绿化费	1,632,124.31	785,026.49
银行手续费	1,210,780.66	1,762,002.94
会议费	1,170,212.99	1,364,455.21

其他	21,181,995.16	24,283,774.07
合计	278,681,360.83	180,898,397.90

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函存款保证金退回	4,642,275.08	0.00
十三师财务局奖励款	20,000.00	0.00
收购D3公司时其持有的现金	0.00	1,118,340,000.00
往来款	0.00	163,720,337.76
收购NOBSP合同公司时其持有的现金	0.00	45,377.00
合计	4,662,275.08	1,282,105,714.76

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	15,000,000.00	0.00
委贷手续费	814,828.44	30,000.00
工程质保金	11,700.00	0.00
履约存款保证金	0.00	117,328,722.64
日本公司项目前期投资款	0.00	7,311,609.00
合计	15,826,528.44	124,670,331.64

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收融资租赁款	0.00	500,480.50
合计	0.00	500,480.50

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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	874,725,471.12	93,157,175.52
往来款	30,697,479.39	0.00
收购子公司少数股东股权	19,546,097.35	0.00
融资手续费	3,236,340.00	280,000.00
合计	928,205,387.86	93,437,175.52

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,022,141,654.07	1,204,187,519.35
加：资产减值准备	-222,560.34	11,031.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资	976,973,506.28	883,140,796.36

产折旧		
无形资产摊销	13,430,053.97	10,695,200.22
长期待摊费用摊销	2,058,030.63	1,469,808.50
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）	3,606,891.86	1,007,452.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-134,308.70	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	691,064,364.42	689,173,247.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-316,254,996.66	-444,497,837.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,154,646.30	152,281.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,153,105.18	-74,322.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,186,813.26	94,881,335.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	491,166,168.24	493,441,440.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	164,386,666.04	197,560,012.49
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	3,028,027,115.43	3,131,147,965.80
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	1,849,646,805.69	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,310,231,480.71	3,195,853,883.46
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	233,260,052.63	713,139,508.93

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,310,231,480.71	4,076,971,428.08
其中：库存现金	940,738.85	1,133,997.51
可随时用于支付的银行存款	4,308,553,693.62	4,075,119,961.80
可随时用于支付的其他货币资金	737,048.24	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	4,310,231,480.71	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

74、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

公司名称	项目	期末账面价值	受限原因
土耳其 EMBA	货币资金	119,121,550.56	保函押金
上电工程马耳他	货币资金	22,257,750.00	信用证保证金
上电日本	货币资金	19,404,916.00	受限制资金
明华电力	货币资金	1,351,900.00	保函押金
上电工程本部	货币资金	2,837.01	信用证保证金
浙江长兴	固定资产	1,625,427,422.83	抵押借款
浙江长兴	无形资产	36,780,552.40	抵押借款
漕泾热电	固定资产	1,447,653,931.46	抵押借款
漕泾热电	无形资产	32,713,001.61	抵押借款
马耳他公司	固定资产	948,783,645.77	抵押借款
马耳他公司	无形资产	188,517,525.63	抵押借款
巴里坤融信华创	在建工程	866,258,954.70	融资租赁
北京瑞启达	固定资产	714,140,741.41	融资租赁
上海电力	固定资产	596,040,851.66	融资租赁
苏美达东台	固定资产	377,090,568.63	抵押借款
鄞善海林	固定资产	371,217,720.90	融资租赁
巴里坤融信华创	固定资产	358,187,487.49	融资租赁
烟台亿豪	固定资产	341,493,595.14	抵押借款
萧县协合	固定资产	329,679,934.89	融资租赁
宁夏太阳山	在建工程	300,183,226.82	融资租赁
麻城市孚旭	固定资产	258,624,321.68	融资租赁
中电投中旗	固定资产	232,620,537.33	融资租赁
天长协合	固定资产	193,407,389.67	融资租赁
振发太阳能	固定资产	151,518,493.89	抵押借款
燃料公司	固定资产	150,338,402.35	融资租赁
金湖振合	固定资产	150,192,565.31	抵押借款
高邮振发	固定资产	148,243,732.73	抵押借款
燃料公司	固定资产	147,500,038.13	融资租赁
燃料公司	固定资产	146,443,439.22	融资租赁
燃料公司	固定资产	145,785,164.15	融资租赁
盐城北龙港	固定资产	134,693,454.41	融资租赁
江苏苏美达	固定资产	125,030,801.62	抵押借款
海安鼎辉	固定资产	121,041,996.44	抵押借款
上电八菱	固定资产	54,411,027.14	抵押借款
南通建海	固定资产	48,345,813.67	抵押借款
南通弘煜	固定资产	48,011,118.55	抵押借款
泗阳沃达行	固定资产	47,303,255.22	融资租赁
大阪南港	固定资产	44,503,009.00	抵押借款
嘉兴上电	固定资产	40,967,921.74	融资租赁

注：本公司所属企业浙江上电天台山风电有限公司 1,520 万元质押借款，质押物为电费收款权。

75、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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	—	—	2,170,984,410.52
其中：美元	263,129,664.66	6.6312	1,744,865,432.28
欧元	48,550,126.22	7.3750	358,057,180.85
港币	905,106.03	0.8547	773,594.12
土耳其里拉	39,661.80	2.2934	90,960.37
澳门元	848,034.31	4.9452	4,193,699.27
坦桑尼亚先令	12,663,543.33	0.0030	37,990.63
日元	976,210,124.03	0.0645	62,965,553.00
应收账款			
其中：欧元	3,100,140.50	7.3750	22,863,536.19
澳门元	105,057.30	4.9452	519,529.36
日元	34,990,108.53	0.0645	2,256,862.00
预付账款	—	—	122,207,638.21
其中：欧元	10,064,680.02	7.3750	74,227,015.15
土耳其里拉	921,142.00	2.2934	2,112,547.06
日元	711,132,961.24	0.0645	45,868,076.00
其他应收款	—	—	415,052,939.93
其中：欧元	54,831,659.15	7.3750	404,383,486.23
港币	12,022,811.92	0.8547	10,275,897.35
土耳其里拉	150,900.96	2.2934	346,076.26
坦桑尼亚先令	15,826,697.33	0.0030	47,480.09
应付账款	—	—	25,104,345.23
其中：欧元	1,465,409.66	7.3750	10,807,396.24
土耳其里拉	68,803.52	2.2934	157,793.99
日元	219,211,705.43	0.0645	14,139,155.00
预收账款			160,224,191.27
其中：欧元	21,725,314.07	7.3750	160,224,191.27
其他应付款	—	—	95,511,675.69
其中：欧元	12,615,548.40	7.3750	93,039,669.45
土耳其里拉	789,037.00	2.2934	1,809,577.46
澳元	22,830.05	4.9452	112,899.16
坦桑尼亚先令	183,176,540.92	0.0030	549,529.62
短期借款	—	—	611,335,589.00
其中：澳元	2,580,000.00	4.9452	12,758,616.00
日元	9,280,263,147.28	0.0645	598,576,973.00
一年内到期的非流动负债	—	—	2,759,897.00
其中：日元	42,789,100.78	0.0645	2,759,897.00
长期借款	—	—	3,456,905,292.11
其中：美元	494,433,604.00	6.6312	3,278,688,114.84
欧元	19,300,314.07	7.3750	142,339,816.27
日元	556,238,155.04	0.0645	35,877,361.00
应付债券	—	—	3,314,814,582.44
其中：美元	499,881,557.25	6.6312	3,314,814,582.44

(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, 注册地址为日本東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) 国际可再生能源发展有限公司, 注册地址 120, St Ursula Street, Valletta, VLT 1236, Malta。欧元为国际能源公司经营所处的主要经济环境中的货币, 国际能源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。

76、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, 货币互换合约套期工具, 并采用现金流量套期会计方法进行会计处理。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

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

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：

与上期相比，本期因新设增加江苏大丰、西岸能源、国际可再生能源共 1 家二级子公司、1 家三级子公司、1 家四级子公司。

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

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	51.00		设立
漕泾热电*1	上海市	上海市	电力	36.00		设立
上电工程	上海市	上海市	电力工程服务	96.50		设立
上电工程马耳他	马耳他	马耳他	电力工程服务		100.00	设立
上电运营	上海市	上海市	电力技术服务	100.00		设立
上电漕泾	上海市	上海市	电力、热力	65.00		设立
前滩新能源	上海市	上海市	咨询及服务	70.00		设立
明华电力	上海市	上海市	咨询及服务	100.00		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		100.00	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	100.00		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		100.00	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	51.00		设立
闵行燃气	上海市	上海市	电力	65.00		设立
绿色能源	上海市	上海市	咨询及服务	100.00		设立
西岸能源	上海市	上海市	咨询及服务		70.00	设立
上电投资	上海市	上海市	投资管理	100.00		设立
世博能源	上海市	上海市	咨询及服务	70.00		设立
褐美能源	上海市	上海市	技术咨询	65.00		设立
新能源公司	上海市	上海市	资产和股权管理	100.00		设立
金湖振合	江苏省淮安市	江苏省淮安市	光伏发电		90.00	设立
高邮振发	江苏省高	江苏省高邮	光伏发电		90.00	设立

	邮市	市				
振发太阳能	江苏省盐城市	江苏省盐城市	光伏发电		90.00	设立
南通弘煜	江苏省南通市	江苏省南通市	光伏发电		90.00	设立
南通建海	江苏省南通市	江苏省南通市	光伏发电		90.00	设立
海安鼎辉	江苏省南通市	江苏省南通市	光伏发电		90.00	设立
江苏苏美达	江苏省徐州市	江苏省徐州市	光伏发电		80.00	设立
苏美达东台	江苏省盐城市	江苏省盐城市	光伏发电		68.00	设立
泗阳沃达	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	光伏发电		80.00	设立
萧县协合	安徽省宿州市	安徽省宿州市	风力发电		51.00	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		51.00	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		51.00	设立
宿迁协合	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	光伏发电		51.00	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		100.00	同一控制下企业合并取得的子公司
丰县苏新	江苏省徐州市丰县	江苏省徐州市丰县	光伏发电		75.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
海安策兰	江苏省南通市海安县	江苏省南通市海安县	光伏发电		75.00	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		100.00	设立
中电投中旗	内蒙古察右中旗科布尔镇	内蒙古察右中旗科布尔镇	电力		75.00	设立
江苏格雷德	江苏省苏州市	江苏省苏州市	投资管理		70.00	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		100.00	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		51.00	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		49.00	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		66.50	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		66.50	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		100.00	非同一控制下企业

			发电业务			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		100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
盐城北龙港	盐城市	盐城市	电力行业		100.00	设立
浙江天台山	浙江省天台县	浙江省天台县	风力发电	51.00		设立
江苏阚山	江苏省徐州市	江苏省徐州市	电力	55.00		设立
上电八菱	江苏省盐城市	江苏省盐城市	电力	60.00		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		100.00	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		100.00	设立
浙江长兴	浙江省长兴县	浙江省长兴县	电力	51.00		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	51.00		设立
上电哈密	新疆	新疆	电力、热力	60.00		设立
土耳其 EMBA	土耳其	土耳其	电力、热力	50.01		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	60.00		设立
香港公司	香港	香港	能源服务及咨询	100.00		设立
澳大利亚能源	澳大利亚	澳大利亚	贸易		95.00	设立
马耳他公司	马耳他	马耳他	投资管理		100.00	设立
D3 公司	马耳他	马耳他	电力		90.00	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		70.00	设立
上电金融公司	香港	British Virgin Islands			100.00	设立
上电日本	日本	日本	电力、热力	100.00		设立
福岛西乡	日本	日本	电力、热力		100.00	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		70.00	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		100.00	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		70.00	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		100.00	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		100.00	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	100.00		设立
杨电技术	上海	上海	电力技术服务	100.00		设立
杨电科技	上海	上海	电力技术服务	100.00		设立
两吉新能源*3	上海	上海	电力	40.00		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		90.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京瑞启达*4	格尔木	北京	风力发电业务		45.00	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		100.00	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	90.00	10.00	设立

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 3：两吉新能源系本公司与北京宣力投资有限公司于 2015 年 6 月 17 日出资组建的公司，股东持股比例分别为：本公司 40%，北京宣力投资有限公司 60%。2015 年 12 月 10 日，北京宣力投资有限公司将其持有 15%的股权转让给上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）。2015 年 12 月 31 日，本公司与上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）达成一致协议，上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）将其持有 15%的股东表决权、提名权全权委托给本公司。本公司能够主导两吉新能源相关活动并享有可变回报，拥有实际控制权。

注 4：北京瑞启达系两吉新能源 2015 年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

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%	52,792,779.33	49,000,000.00	1,509,051,150.70
漕泾热电	64%	173,499,003.24	224,000,000.00	895,284,823.91
上电漕泾	35%	60,587,122.88	126,000,000.00	633,519,507.98
江苏阌山	45%	38,667,414.21	0.00	313,146,244.17
浙江长兴	49%	2,307,759.95	38,090,796.55	219,940,069.98
淮沪电力	49%	60,599,323.27	0.00	741,551,357.15
两吉新能源	60%	476,042.73	0.00	248,373,643.65
上电八菱	40%	390,892.28	0.00	147,062,315.59

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	1,626,578,092.55	1,611,847,897.55	3,238,425,990.10	73,883,096.92	84,846,667.27	158,729,764.19	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	550,839,224.13	2,114,610,146.21	2,665,449,370.34	678,985,257.26	587,581,575.72	1,266,566,832.98	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	360,906,956.40	5,688,622,644.79	6,049,529,601.19	1,224,253,864.10	3,015,220,000.00	4,239,473,864.10	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	476,932,394.37	3,564,763,930.17	4,041,696,324.54	700,636,574.79	2,645,179,207.16	3,345,815,781.95	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	128,037,433.54	1,697,165,995.67	1,825,203,429.21	216,300,236.25	1,160,045,907.29	1,376,346,143.54	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	298,079,143.04	3,346,562,732.29	3,644,641,875.33	305,481,758.70	1,825,790,000.00	2,131,271,758.70	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	314,651,223.91	1,034,881,780.47	1,349,533,004.38	163,930,697.63	772,359,200.00	936,289,897.63	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	111,768,044.40	327,030,979.65	438,799,024.05	15,847,857.72	55,295,377.36	71,143,235.08	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	640,518,130.52	107,740,365.98	107,740,365.98	284,021,232.23	782,915,535.19	144,057,561.99	144,057,561.99	330,171,889.31
漕泾热电	1,773,472,881.06	271,092,192.56	271,092,192.56	451,222,823.10	1,803,435,868.33	231,516,069.10	231,516,069.10	480,834,150.85
上电漕泾	1,543,025,420.61	173,106,065.37	173,106,065.37	689,739,404.80	2,032,111,498.14	274,927,363.34	274,927,363.34	1,165,629,038.85
江苏崑山	855,240,007.29	85,927,587.13	85,927,587.13	402,089,029.28	1,111,000,989.57	203,219,347.70	203,219,347.70	565,924,234.07
浙江长兴	182,272,953.21	4,709,714.19	4,709,714.19	193,533,766.63	98,479,635.67	-97,135,523.14	-97,135,523.14	199,623,350.05
淮沪电力	689,434,091.07	123,672,088.30	123,672,088.30	422,253,984.88	1,029,461,358.43	212,857,993.72	212,857,993.72	-45,514,429.64
两吉新能源	30,911,880.34	793,404.55	793,404.55	-4,275,663.93	0.00	0.00	0.00	0.00
上电八菱	5,693,406.37	977,230.69	977,230.69	-3,701,709.29	1,029,000.00	-4,642,366.84	-4,642,366.84	-2,632,933.97

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:

2016年1月29日,本公司与上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司签订产权交易合同,上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司将其持有前滩新能源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%。

(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:

单位:元 币种:人民币

项目	前滩新能源	赤峰市永能	麻城市孚旭	合计
购买成本/处置对价				
--现金	15,694,725.35	420,000.00	3,431,372.53	19,546,097.88
--非现金资产的公允价值	0.00	399,608.00	0.00	399,608.00
购买成本/处置对价合计	15,694,725.35	819,608.00	3,431,372.53	19,945,705.88
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	14,820,000.00	1,034,778.29	3,431,372.53	19,286,150.82
差额	874,725.35	-215,170.29	0.00	659,555.06
其中:调整资本公积	-874,725.35	215,170.29	0.00	-659,555.06
调整盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
调整未分配利润	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		33.33	权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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	外高桥第三发电	友好航运	外高桥第二发电	吴泾发电	外高桥第三发电	友好航运
流动资产	1,495,474,473.50	173,707,995.10	943,316,487.01	88,812,319.27	1,685,684,527.44	230,155,723.49	1,438,360,957.58	84,094,184.16
其中: 现金和现金等价物	1,150,867,847.17	68,346,668.37	567,844,214.13	8,642,596.21	1,097,988,670.92	72,840,841.50	553,536,071.34	1,502,216.07
非流动资产	3,493,915,717.58	553,797,987.00	5,520,096,618.88	532,977,544.15	3,581,810,611.25	581,519,919.24	5,747,850,092.04	543,963,060.04
资产合计	4,989,390,191.08	727,505,982.10	6,463,413,105.89	621,789,863.42	5,267,495,138.69	811,675,642.73	7,186,211,049.62	628,057,244.20
流动负债	687,327,064.25	394,398,099.22	3,359,747,507.03	143,814,038.55	967,827,106.06	500,702,855.97	4,154,484,618.41	150,433,140.94
非流动负债	228,958,871.25	92,625,818.86	713,609,723.34	194,846,910.00	358,997,123.81	89,209,152.15	473,609,723.34	194,846,910.00
负债合计	916,285,935.50	487,023,918.08	4,073,357,230.37	338,660,948.55	1,326,824,229.87	589,912,008.12	4,628,094,341.75	345,280,050.94
少数股东权益	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	4,073,104,255.58	240,482,064.02	2,390,055,875.52	283,128,914.87	3,940,670,908.82	221,763,634.61	2,558,116,707.87	282,777,193.26
按持股比例计算的净资产份额	814,620,851.12	120,241,032.01	717,016,762.66	141,564,457.44	788,134,181.76	110,881,817.31	767,435,012.36	141,388,596.63
调整事项	2,177,647.85	0.00	0.00	-540,641.01	2,177,647.86	-0.01	0.00	-473,059.05
--商誉	2,177,647.86				2,177,647.86	0.00	0.00	0.00
--内部交易未实现利润					0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	-0.01			-540,641.01	0.00	-0.01	0.00	-473,059.05
对合营企业权益投资的账面价值	816,798,498.97	120,241,032.01	717,016,762.66	141,023,816.43	790,311,829.62	110,881,817.30	767,435,012.36	140,915,537.58
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值								
营业收入	1,185,773,555.93	248,895,644.09	1,545,330,753.79	68,188,981.62	1,621,299,456.86	289,979,617.68	1,951,229,743.91	45,156,203.42
财务费用	1,115,063.17	4,204,674.49	59,261,669.43	8,257,887.50	-16,753,919.22	6,090,163.07	97,056,009.00	4,629,123.47
所得税费用	77,477,782.26	0.00	63,792,387.50	0.00	129,718,991.67	0.00	86,398,688.52	0.00
净利润	232,433,346.76	18,718,429.41	231,939,167.65	216,557.70	389,156,975.00	7,056,890.65	289,756,800.99	-800,052.75
终止经营的净利润								

2016 年半年度报告

其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	232,433,346.76	18,718,429.41	231,939,167.65	216,557.70	389,156,975.00	7,056,890.65	289,756,800.99	-800,052.75
本年度收到的来自合营企业的股利	20,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	102,000,000.00	0.00

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额						
	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
流动资产	1,198,106,319.49	1,189,549,697.98	33,334,450.08	302,074,162.51	544,308,692.58	7,588,018,145.30	1,365,323,905.34
非流动资产	6,826,151,281.25	1,653,447,812.61	1,172,516,038.51	1,054,519,693.51	2,777,308,734.28	16,871,560,725.18	4,950,795,055.33
资产合计	8,024,257,600.74	2,842,997,510.59	1,205,850,488.59	1,356,593,856.02	3,321,617,426.86	24,459,578,870.48	6,316,118,960.67
流动负债	3,400,470,988.91	252,916,034.91	153,839,231.56	652,777,072.02	1,543,122,968.09	5,838,235,869.60	445,530,645.63
非流动负债	1,961,000,000.00	70,357,892.07	399,250,000.00	215,000,000.00	400,240,840.00	15,116,291,674.54	2,976,855,966.63
负债合计	5,361,470,988.91	323,273,926.98	553,089,231.56	867,777,072.02	1,943,363,808.09	20,954,527,544.14	3,422,386,612.26
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	2,662,786,611.83	2,519,723,583.61	652,761,257.03	488,816,784.00	1,378,253,618.77	3,505,051,326.34	2,893,732,348.41
按持股比例计算的净资产份额	1,319,943,323.48	1,234,664,555.97	293,742,565.66	183,306,294.00	482,388,766.57	1,226,767,964.22	964,480,991.73
调整事项	-49,257,132.82	-1,270,221.65	-0.01	-654,053.78	-0.01	69,646,138.20	-151,948,783.08
--商誉	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
--其他	-49,257,132.82	-1,270,221.65	-0.01	-654,053.78	-0.01	69,646,138.20	-151,948,783.08
对联营企业权益投资的账面价值	1,270,686,190.66	1,233,394,334.32	293,742,565.65	182,652,240.22	482,388,766.56	1,296,414,102.42	812,532,208.65
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
营业收入	1,064,368,379.84	651,994,679.79	441,303,626.27	523,505,668.11	912,938,153.79	785,588,563.92	1,182,332,670.89
净利润	-29,650,285.55	85,735,479.07	10,668,489.81	-8,374,567.55	98,021,651.38	219,050,589.71	142,778,158.90
终止经营的净利润	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	0.00	-20,252,801.45
综合收益总额	-29,650,285.55	85,735,479.07	10,668,489.81	-8,374,567.55	98,021,651.38	219,050,589.71	122,525,357.45

本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	28,518,000.00	0.00	0.00	55,300,000.00	63,471,977.79	0.00
-----------------	------	---------------	------	------	---------------	---------------	------

(续表)

项目	期初余额/上期金额					
	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
流动资产	685,111,300.92	1,152,996,151.44	57,905,360.91	355,046,864.33	566,557,487.31	6,068,394,489.66
非流动资产	7,048,735,456.74	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
资产合计	7,733,846,757.66	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
流动负债	3,177,424,759.49	307,578,546.51	170,075,052.55	752,519,238.78	1,408,653,336.17	5,776,522,821.91
非流动负债	1,961,000,000.00	70,357,892.07	490,500,000.00	215,000,000.00	600,765,840.00	9,723,174,960.68
负债合计	5,138,424,759.49	377,936,438.58	660,575,052.55	967,519,238.78	2,009,419,176.17	15,499,697,782.59
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	2,595,421,998.17	2,492,188,104.54	642,092,767.22	497,191,351.55	1,438,231,967.39	2,166,412,569.90
按持股比例计算的净资产份额	1,286,550,684.49	1,221,172,171.22	288,941,745.25	186,446,756.83	503,381,188.59	758,244,399.47
调整事项	-1,166,847.28	-1,270,221.64	-0.01	-654,053.78	-0.01	44,557,163.07
--商誉	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
--其他	-1,166,847.28	-1,270,221.64	-0.01	-654,053.78	-0.01	44,557,163.07
对联营企业权益投资的账面价值	1,285,383,837.21	1,219,901,949.58	288,941,745.24	185,792,703.05	503,381,188.58	802,801,562.54
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
营业收入	1,379,970,694.26	943,108,720.72	634,538,972.79	545,402,011.91	1,087,996,329.61	379,663,651.01
净利润	106,571,169.00	136,789,150.02	-78,121,417.93	-17,789,536.84	64,031,596.66	75,615,972.54
终止经营的净利润						
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	106,571,169.00	136,789,150.02	-78,121,417.93	-17,789,536.84	64,031,596.66	75,615,972.54
本期收到的来自联营企业的股利	0.00	32,781,000.00	0.00	0.00	43,400,000.00	0.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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
联营企业：		
投资账面价值合计	219,053,093.72	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	-1,136,677.68	-23,413,563.24
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-1,136,677.68	-23,413,563.24

(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：

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

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	-25,189.90	-1,263,365.15

4、重要的共同经营

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六。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 6 月 30 日，除本附注“六、51. 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，为规避偿还美元贷款、债券及利息支出的汇率风险，本集团与银行已签订若干远期外汇合同。本公司所属企业燃料公司确认为衍生金融工具的远期外汇合同于2016年6月30日的公允价值为人民币13.43万元，衍生金融工具公允价值变动已计入损益；本公司所属企业香港公司确认为衍生金融工具的货币互换合约于2016年6月30日的公允价值为人民币-3,463.29万元，衍生金融工具公允价值变动已计入其他综合收益。同时随着国际投资业务不断增加，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过购买远期合同等政策降低由此带来的风险。

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的比例，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6月30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17,310,963,966.52元（2015年6月30日：16,692,180,838.45元），及人民币计价、美元、日元计价的固定利率借款合同及债券，金额为16,372,266,773.75元（2015年6月30日：13,123,716,398.48元）

3) 价格风险

本公司及其子公司购买燃料面临价格风险。本集团持有的可供出售金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量，本集团承担着证券市场变动的风险。

(2) 信用风险

截止2016年6月30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6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为2,750,349万元（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		上期	
		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%	-184,978,899.62	-184,978,899.62	-65,405,674.82	-65,405,674.82
所有外币	对人民币贬值 5%	184,978,899.62	184,978,899.62	65,405,674.82	65,405,674.82

(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		上期	
		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	-118,233,406.43	-118,233,406.43	-120,621,786.81	-120,621,786.81
浮动利率借款	减少 100 个基点	118,233,406.43	118,233,406.43	120,621,786.81	120,621,786.81

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 可供出售金融资产	534,108,411.79	0.00	0.00	534,108,411.79
(1) 债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 权益工具投资	534,108,411.79	0.00	0.00	534,108,411.79
持续以公允价值计量的资产总额	534,108,411.79	0.00	0.00	534,108,411.79

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

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

本期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。

4、 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

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。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (亿元)	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
上海外高桥第三发电有限责任公司	合营企业
上海友好航运有限公司	合营企业
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

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
中电投保险经纪有限公司	母公司的全资子公司
中电投信息技术有限公司	母公司的全资子公司
中国电力投资集团公司高级培训中心	母公司的全资子公司
上海发电设备成套设计研究院	母公司的控股子公司
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	母公司的全资子公司
中电投融和融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
黄冈大别山发电有限责任公司	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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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	380,264,040.86	509,006,435.33
中电投远达环保工程有限公司	工程服务	29,054,859.92	17,429,915.00
上海友好航运有限公司	航运费	28,633,458.80	40,685,570.62
国家电力投资集团公司物资装备分公司	采购材料	7,686,558.61	5,027,964.55
赤峰白音华物流有限公司	采购燃煤	6,439,449.99	12,922,713.82
上海发电设备成套设计研究院	检修、维护	1,825,515.25	0.00
盐城热电有限责任公司	委托运行费	745,094.34	1,770,000.00
中国电力投资集团公司高级培训中心	培训服务	735,773.09	0.00
中电投科学技术研究院有限公司	服务费	230,000.00	0.00
中电投电力工程有限公司	监理费	143,000.00	7,212,500.00
中电投新疆能源化工集团鄯善有限公司	委托运行费	0.00	1,248,975.00
上海吴泾发电有限责任公司	购热等	0.00	906,667.20
合计	—	455,757,750.86	596,210,741.52

出售商品/提供劳务情况表

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
-----	--------	-------	-------

新马耳他能源公司	售电	112,542,933.56	92,632,500.00
上海吴泾发电有限责任公司	售燃料、检修、运维等	72,427,614.88	99,657,424.44
上海长兴岛第二发电厂	售燃料、检修、运维等	32,213,468.67	41,833,127.18
淮沪煤电有限公司	技术服务、检修、运维、设备销售等	24,490,867.75	29,474,104.22
青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司	服务费	14,120,173.54	0.00
上海外高桥第三发电有限责任公司	技术服务、检修、运维等	13,644,296.78	15,262,499.64
江苏常熟发电有限公司	航运等	11,920,751.62	16,466,402.38
上海外高桥第二发电有限责任公司	技术服务、检修、运维等	6,828,127.13	9,791,644.51
上海吴泾第二发电有限责任公司	技术服务、检修、运维等	2,919,811.32	4,468,679.24
中电投电力工程有限公司	检修、运维等	1,919,320.74	15,098,192.92
上海申能临港燃机发电有限公司	技术服务、检修、运维等	1,562,303.40	1,982,815.10
淮南平圩第三发电有限责任公司	技术服务	801,886.79	0.00
创导（上海）智能技术有限公司	培训费	35,601.00	0.00
淮沪煤电有限公司	培训费	32,107.00	0.00
中电投远达环保工程有限公司	检修等	16,640.00	141,509.43
黄冈大别山发电有限责任公司	技术服务	0.00	709,433.96
中电投科学技术研究院有限公司	技术服务	0.00	250,000.00
盐城热电有限责任公司	技术服务	0.00	186,652.83
合计	—	295,475,904.18	327,954,985.85

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表：

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	566.04
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	424.53
淮沪煤电	本公司	其他资产托管	2016-1-1	2016-12-31	合同	1,500.00

关联托管/承包情况说明

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 1-6 月本公司收取委托服务费为 600.00 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 1-6 月本公司收取委托服务费为 450.00 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 1-6 月本公司收取的生产技术服务费为 1,590.00 万元（含税）。

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

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	JPY6,000,000,000.00	2013/10/28	2016/10/28	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	79,919,126.80	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

关联担保情况说明

注：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 6 月 30 日，本公司应承担保证责任的金额为 79,919,126.80 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	920,400,000.00	2011/7/29	2029/3/10	
中电投融和融资租赁有限公司	605,313,052.00	2015/8/28	2018/8/26	
中电投财务有限公司	381,370,000.00	2011/11/2	2025/11/21	
中电投融和融资租赁有限公司	256,297,193.00	2014/12/21	2016/7/20	
中电投融和融资租赁有限公司	229,583,900.00	2015/12/31	2023/8/12	
中电投融和融资租赁有限公司	219,482,608.60	2015/11/18	2025/11/17	
中电投融和融资租赁有限公司	216,105,670.00	2015/8/31	2025/8/30	
中电投融和融资租赁有限公司	205,554,096.00	2015/7/31	2016/6/30	
中电投融和融资租赁有限公司	201,250,000.00	2015/12/31	2023/9/17	
国家电力投资集团公司	200,000,000.00	2016/5/26	2018/5/25	
国家电力投资集团公司	200,000,000.00	2016/5/27	2018/5/26	
中电投融和融资租赁有限公司	188,250,000.00	2014/10/27	2017/10/26	

中电投融和融资租赁有限公司	183,945,300.00	2015/12/31	2023/11/26	
中电投融和融资租赁有限公司	150,464,865.08	2016/6/14	2017/8/27	
中电投融和融资租赁有限公司	150,000,000.00	2015/8/21	2018/8/20	
中电投融和融资租赁有限公司	129,250,000.00	2014/9/21	2016/4/22	
中电投融和融资租赁有限公司	128,349,920.00	2015/8/28	2017/8/27	
中电投融和融资租赁有限公司	108,165,698.62	2016/5/6	2017/8/27	
中电投融和融资租赁有限公司	100,000,000.00	2015/11/23	2020/11/22	
中电投融和融资租赁有限公司	95,003,708.00	2015/10/26	2016/6/30	
中电投融和融资租赁有限公司	78,830,000.00	2016/1/28	2023/1/27	
中电投融和融资租赁有限公司	70,000,000.00	2014/12/24	2016/5/30	
中电投融和融资租赁有限公司	64,000,000.00	2014/4/28	2016/4/29	
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	52,456,404.00	2016/3/30	2026/3/29	
中电投融和融资租赁有限公司	50,803,760.00	2015/12/30	2016/12/29	
中电投融和融资租赁有限公司	49,570,000.00	2015/10/23	2020/10/22	
中电投融和融资租赁有限公司	47,232,000.00	2015/12/31	2017/12/29	
中电投融和融资租赁有限公司	46,861,781.00	2016/1/25	2018/1/24	
中电投融和融资租赁有限公司	43,833,825.00	2015/12/31	2016/6/30	
中电投融和融资租赁有限公司	42,353,520.00	2015/12/31	2016/12/29	
中电投融和融资租赁有限公司	28,516,810.00	2014/12/21	2016/4/29	
中电投融和融资租赁有限公司	27,570,000.00	2015/6/18	2016/4/29	
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	25,080,000.00	2016/3/1	2018/2/28	
中电投融和融资租赁有限公司	25,000,000.00	2016/6/4	2021/4/21	
国家电力投资集团公司	23,980,000.00	2015/8/7	2016/8/6	
中电投融和融资租赁有限公司	23,700,000.00	2015/12/29	2020/12/28	
国家电力投资集团公司	17,270,000.00	2015/12/28	2016/12/27	
中电投融和融资租赁有限公司	16,540,000.00	2015/10/27	2017/10/26	
中电投融和融资租赁有限公司	16,030,000.00	2016/1/16	2023/1/27	
中电投融和融资租赁有限公司	15,488,000.00	2015/12/31	2017/12/3	
中电投融和融资租赁有限公司	15,368,542.00	2015/11/25	2023/11/24	
中电投财务有限公司	15,200,000.00	2010/7/28	2022/7/27	
中电投融和融资租赁有限公司	15,144,000.00	2016/2/4	2016/6/30	
中电投融和融资租赁有限公司	14,000,000.00	2014/10/27	2017/10/26	
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	11,805,500.00	2016/1/8	2018/1/7	
中电投融和融资租赁有限公司	10,000,000.00	2016/2/4	2016/6/30	
中电投融和融资租赁有限公司	9,150,000.00	2015/10/27	2017/10/26	
中电投融和融资租赁有限公司	9,000,000.00	2015/10/27	2017/10/26	
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	8,271,060.66	2014/12/16	2017/12/15	
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	7,673,440.00	2015/11/26	2016/6/30	
中电投融和融资租赁有限公司	7,350,000.00	2016/6/12	2016/6/30	
中电投融和融资租赁有限公司	6,630,000.00	2016/3/4	2018/11/2	
中电投融和融资租赁有限公司	6,479,360.00	2015/12/31	2016/12/3	
中电投融和融资租赁有限公司	5,000,000.00	2016/2/2	2018/11/2	
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	3,170,000.00	2015/10/27	2017/10/26	

中电投融和融资租赁有限公司	1,506,968.40	2015/11/10	2016/4/30	
中电投融和融资租赁有限公司	200,000.00	2015/10/27	2017/10/26	

截止 2016 年 6 月 30 日，本集团存入中电投财务有限公司存款 1,477,903,991.94 元，2016 年上半年取得中电投财务有限公司存款利息收入 7,871,869.07 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	211.02	155.91

(8). 其他关联交易

经本公司 2015 年年度股东大会批准，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 7,000 万美元。

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

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	197,288,282.09	0.00	212,329,168.75	0.00
应收账款	淮沪煤电有限公司	31,436,012.06	0.00	245,459,992.77	0.00
应收账款	新马耳他能源公司	30,028,609.14	0.00	-	0.00
应收账款	上海外高桥第三发电有限责任公司	9,260,584.27	30,181.25	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	4,159,255.80	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	4,095,796.80	68,562.00	2,099,971.98	0.00
应收账款	上海外高桥第二发电有限责任公司	4,095,514.60	0.00	9,080,803.00	0.00
应收账款	淮南平圩第三发电有限责任公司	2,856,000.00	0.00	3,254,000.00	0.00
应收账款	中电投电力工程有限公司	1,446,400.00	0.00	28,561.55	0.00
应收账款	江苏常熟发电有限公司	1,106,017.38	0.00	1,630,886.05	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	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00
应收账款	中电投新疆能源化工集团有限责任公司	159,625.50	0.00	159,625.50	0.00
应收账款	创导（上海）智能技术有限公司	35,101.00	0.00	33,480.00	0.00
应收账款	青海黄河上游水电开发有限责任公司	15,000.00	0.00	765,348.00	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	上海吴泾第二发电有限责任公司	0.00	0.00	144,500.00	0.00
其他应收款	中电投融和融资租赁有限公司	108,000,000.00	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	12,450,000.00	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	11,850,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00
其他应收款	创导(上海)智能技术有限公司	978,812.81	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	232,434.07	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	74,934.54	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	上海友好航运有限公司	17,074,516.23	0.00	238,433.16	0.00
预付款项	中电投保险经纪有限公司	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
应收票据	中电投电力工程有限公司	5,000,000.00	0.00	15,500,000.00	0.00
应收票据	青海黄河上游水电开发有限责任公司	0.00	0.00	5,159,498.73	0.00
应收股利	淮沪煤电有限公司	118,968,000.00	0.00	118,968,000.00	0.00

(2). 应付项目

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	中电投融合资产管理有限公司	19,898,827.98	19,196,745.92
应付账款	中电投远达环保工程有限公司	25,095,001.10	22,958,278.15
应付账款	国家电力投资集团公司物资装备分公司	7,163,551.62	5,274,589.60
应付账款	中电投电力工程有限公司	3,371,520.00	1,385,760.00
应付账款	盐城热电有限责任公司	852,377.36	1,060,000.00
应付账款	中电投信息技术有限公司	70,268.00	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	中电投融和融资租赁有限公司	52,488,575.00	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	175,079.25	210,636.36
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	中电投远达环保工程有限公司	0.00	2,078,685.80
其他应付款	上海吴泾发电有限责任公司	0.00	188,199.05
其他应付款	中国电力投资集团公司高级培训中心	0.00	148,800.00
预收款项	淮南平圩第二发电有限责任公司	650,943.40	0.00
预收款项	淮南平圩第三发电有限责任公司	271,698.11	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	国家电力投资集团公司	41,250,000.00	41,250,000.00
短期借款	中电投融和融资租赁有限公司	171,578,421.00	151,143,905.00
短期借款	中电投融和资产管理有限公司	0.00	82,850,000.00
应付利息	中电投融和融资租赁有限公司	11,119,158.80	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	256,297,193.00	359,459,001.74
一年内到期非流动负债	中电投财务有限公司	44,680,000.00	0.00
长期借款	中电投财务有限公司	1,272,290,000.00	1,425,310,000.00
长期借款	国家电力投资集团公司	400,000,000.00	0.00
长期应付款	中电投融和融资租赁有限公司	3,006,932,726.76	2,883,717,084.79

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司为子公司及联营公司提供的担保，详见本附注十一、（二）、3 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：

除上述或有事项外，截止 2016 年 6 月 30 日，本集团无其他需要披露的或有事项。

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

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 债券发行情况

2016 年 7 月 5 日，本公司发行了 2016 年度第五期超短期融资券（16 沪电力 SCP005），发行金额人民币 23 亿元，债券期限 260 天，票面利率 2.73%，2017 年 3 月 23 日到期一次性还本付息。

(2) 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

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 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

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

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。

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：

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	159,127,342.60	95.24	6,633,656.40	4.17	152,493,686.20	132,646,209.25	94.04	6,630,866.64	5.00	126,015,342.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,950,000.00	4.76	0.00	0.00	7,950,000.00	8,411,515.30	5.96	91,065.30	1.08	8,320,450.00
合计	167,077,342.60	/	6,633,656.40	/	160,443,686.20	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	152,254,257.02	0.00	0.00
1 至 2 年	266,032.42	26,603.24	10.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00
3 年以上	6,607,053.16	6,607,053.16	100.00
合计	159,127,342.60	6,633,656.40	/

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

(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-88,275.54 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：

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	108,182,996.56	1 年以内	64.75	0.00
上海电力哈密宣力燃气发电有限公司	29,775,000.00	1 年以内	17.82	0.00
上海上电漕泾发电有限公司	9,391,916.00	1 年以内	5.62	0.00
淮沪煤电有限公司	7,950,000.00	1 年以内	4.76	0.00
上海万力都市企业发展公司	5,044,804.88	3 年以上	3.02	5,044,804.88
合计	160,344,717.44	—	95.97	5,044,804.88

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

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	133,807,539.76	87.60	0.00	0.00	133,807,539.76	128,074,820.56	89.44	0.00	0.00	128,074,820.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,174,066.59	3.38	0.00	0.00	5,174,066.59	2,141,206.69	1.50	0.00	0.00	2,141,206.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,773,062.71	9.02	0.00	0.00	13,773,062.71	12,972,767.60	9.06	0.00	0.00	12,972,767.60
合计	152,754,669.06	/	0.00	/	152,754,669.06	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

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
上海闵行燃气发电有限公司	125,156,463.88	0.00	0.00	单独测试未减值
上海电力能源发展（香港）有限公司	8,651,079.88	0.00	0.00	单独测试未减值
合计	133,807,543.76	0.00	/	/

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	5,174,066.59	0.00	0.00
合计	5,174,066.59	0.00	/

(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	152,754,669.06	143,178,794.85
押金、备用金	0.00	10,000.00
合计	152,754,669.06	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	125,156,463.88	5 年以内	81.93	0.00
上海电力能源发展（香港）有限公司	往来款	8,651,079.88	3 年以内	5.66	0.00
上海褐美能源科技有限公司	往来款	6,000,000.00	1 年以内	3.93	0.00
上海漕泾联合能源有限公司	往来款	2,031,036.71	2 年以内	1.33	0.00
创导（上海）智能技术有限公司	往来款	978,812.81	1-2 年	0.64	0.00
合计	/	142,817,393.28	/	93.49	0.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

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	8,661,388,375.58	314,699,043.00	8,346,689,332.58	8,168,793,650.23	314,699,043.00	7,854,094,607.23
对联营、合营企业投资	5,386,100,903.06	0.00	5,386,100,903.06	5,420,303,796.22	0.00	5,420,303,796.22
合计	14,047,489,278.64	314,699,043.00	13,732,790,235.64	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	380,000,000.00	0.00	880,000,000.00	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
上海电力日本株氏会社	412,838,662.39	0.00	0.00	412,838,662.39	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	0.00	0.00	1,054,478,313.74	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
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

2016 年半年度报告

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	0.00	0.00	7,390,560.00	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	0.00	0.00	164,552,101.28	0.00	0.00
上海电力大丰海上风电有限公司	0.00	50,000,000.00		50,000,000.00	0.00	0.00
合计	8,168,793,650.23	492,594,725.35	0.00	8,661,388,375.58	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	790,311,829.62	0.00	0.00	46,486,669.35	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	816,798,498.97	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	69,581,750.30	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	717,016,762.66	0.00
上海友好航运有限公司	149,035,937.45	0.00	0.00	108,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,144,216.30	0.00
上海吴泾发电有限责任公司	110,881,817.30	0.00	0.00	9,359,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,241,032.01	0.00
小计	1,817,664,596.73	0.00	0.00	125,535,913.21	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	1,803,200,509.94	0.00
二、联营企业											

2016 年半年度报告

淮沪煤电有限公司	1,285,383,837.21	0.00	0.00	-14,697,646.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,686,190.66	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	42,010,384.74	0.00	0.00	28,518,000.00	0.00	0.00	1,233,394,334.32	0.00
上海申能临港燃机发电有限公司	503,381,188.58	0.00	0.00	34,307,577.98	0.00	0.00	55,300,000.00	0.00	0.00	482,388,766.56	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	4,800,820.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,742,565.65	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	-3,140,462.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,652,240.22	0.00
创导（上海）智能技术有限公司	2,661,359.42	0.00	0.00	-789,744.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,615.08	0.00
上海东海风力发电有限公司	116,576,416.41	0.00		1,588,264.22	0.00	0.00	0.00	0.00		118,164,680.63	0.00
小计	3,602,639,199.49	0.00	0.00	64,079,193.63	0.00	0.00	83,818,000.00	0.00	0.00	3,582,900,393.12	0.00
合计	5,420,303,796.22	0.00	0.00	189,615,106.84	0.00	0.00	223,818,000.00	0.00	0.00	5,386,100,903.06	0.00

4、营业收入和营业成本：

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	1,585,615,977.09	1,413,585,990.23	1,981,739,387.74	1,881,966,192.46
其他业务	69,135,555.74	21,276,471.45	83,878,100.58	923,341.10
合计	1,654,751,532.83	1,434,862,461.68	2,065,617,488.32	1,882,889,533.56

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	189,615,106.84	268,473,386.28
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,270,000.00	7,931,400.00
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	49,493,415.14	51,350,815.97
子公司分配股利	650,645,522.94	316,534,000.00
远期结汇投资收益	-10,617,757.21	0.00
合计	887,406,287.71	807,447,983.17

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,606,891.86	
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）	30,585,478.05	
对外委托贷款取得的损益	4,299,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,576,224.12	
所得税影响额	-5,427,725.47	
少数股东权益影响额	-9,965,867.62	
合计	18,460,517.22	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.61	0.2786	0.2786
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.43	0.2700	0.2700

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十一节 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。 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：2016 年 8 月 24 日