

公司代码：600021

公司简称：上海电力

# 上海电力股份有限公司 2018 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

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节	公司债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	47
第十一节	备查文件目录.....	157

## 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	国家电力投资集团有限公司
中国电力	指	中国电力国际发展有限公司
长江电力	指	中国长江电力股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展与改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
装机容量	指	发电机组的额定功率之和
上网电量	指	发电厂销售给电网的电量
上网电价	指	发电厂销售给电网的单位电力价格
利用小时数	指	统计期间机组（发电厂）实际发电量与机组（发电厂）平均容量（新投产机组按时间折算）的比值，即相当于把机组（发电厂）折算到按额定容量满出力工况下的运行小时数
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海电力股份有限公司章程》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海电力股份有限公司
公司的中文简称	上海电力
公司的外文名称	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO., LTD
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》、《证券日报》
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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海电力	600021	无

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	10,861,216,918.13	9,138,814,574.92	8,634,822,223.42	18.85
归属于上市公司股东的净利润	307,682,741.08	328,684,675.56	165,192,612.18	-6.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	295,241,019.15	125,667,012.30	125,667,012.30	134.94
经营活动产生的现金流量净额	2,138,374,799.54	1,544,021,178.74	1,195,306,669.16	38.49
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	

归属于上市公司股东的净资产	12,343,619,908.77	12,748,670,024.82	12,748,670,024.82	-3.18
总资产	86,419,268,430.31	80,913,969,430.61	80,913,969,430.61	6.80

## (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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.1277	0.1536	0.0772	-16.86
稀释每股收益(元/股)	0.1277	0.1536	0.0772	-16.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1225	0.0587	0.0587	108.69
加权平均净资产收益率(%)	2.38	2.52	1.59	减少0.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.28	0.97	1.21	增加1.31个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 134.94%、扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)较上年同期增加 108.69%，主要原因为 2017 年 11 月同一控制下企业合并江苏电力，上年同期扣除非经常性损益的净利润不含江苏电力经营利润。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-11,516,346.04	
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	48,994,761.16	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	396,634.40	
对外委托贷款取得的损益	1,803,733.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,593,348.03	
少数股东权益影响额	-18,422,704.80	
所得税影响额	-16,407,703.93	
合计	12,441,721.93	

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司主营业务情况

公司致力于能源高效利用、清洁能源、新能源、综合智慧能源科技研发、电力供应和服务业等领域的发展。通过不断开拓、改革和创新，公司业务涵盖高效燃煤火力发电、燃气发电和风电、太阳能发电及分布式供能等领域；产业布局遍及全国，并逐步向海外开拓。公司主营业务包括发电、供热、电力服务等，具体如下：

##### 1、发电业务

发电业务是公司的核心业务。在加快煤电低碳高效发展的基础上，公司大力发展风电、太阳能发电等可再生新能源产业，大力提高可再生能源的发电比重。按照“做精上海、做优国内、做强海外”的发展思路，公司发电产业发展已经辐射全国。煤电板块形成了300MW、600MW、1000MW的燃煤机组系列，涵盖了亚临界、超临界、超超临界参数等级。气电板块形成了E、F级燃气轮机以及分布式供能小型内燃机等燃机系列，运行绩效优秀。新能源板块从无到有，形成了风电、太阳能光伏系列。

截至2018年6月底，公司控股装机容量为1334.42万千瓦，清洁能源占装机规模的36.45%，其中：煤电848万千瓦、占比63.55%，气电207.18万千瓦、占比15.52%，风电148.73万千瓦、占比11.15%，光伏发电130.51万千瓦、占比9.78%。

2018年上半年，公司完成合并口径发电量237.85亿千瓦时，同比上升34.04%，其中煤电完成191.36亿千瓦时，同比上升43.57%，气电完成23.81亿千瓦时，同比下降4.42%，风电完成14.44亿千瓦时，同比下降0.76%，光伏发电完成8.23亿千瓦时，同比上升75.11%；上网电量226.60亿千瓦时，同比增加34.07%。

##### 2、热力业务

热力业务是公司的重要业务。公司售热业务集中于上海地区，热力收入主要来自公司所属漕泾热电、漕泾发电、外高桥发电、吴泾热电等电厂，主要服务对象为重点工业企业以及电厂所在地区居民。公司热电联供机组容量较大、效率较高。公司所属漕泾热电拥有2台9F级燃气蒸汽联合循环热电联供机组，供热量、供热参数等均在业内领先，处于国内外同类设备领先水平。

2018年上半年，公司累计供热794.02万吉焦，同比增长4.51%；占上海市公用电厂供热量的62.01%，同比上升10.67个百分点。

##### 3、电力服务业

在提供电力能源的同时，公司围绕发电主业，依托人才、技术、运行管理等多种内在优势，深耕电站管理、技术服务、运营、检修维护等能源服务市场，在行业内具有较强竞争力。

在服务全国的基础上，公司电力服务业率先实现了“走出去”战略，公司所属工程公司获得欧盟工程建设准入资质，运营公司取得电力设备维护和对外劳务合作资质，先后承接了赤道几内亚、伊拉克、土耳其等国的火电机组委托运营等海外电站服务。

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

## （二）行业情况

根据中国电力企业联合会行业分析报告，2018 年上半年电力行业运行情况呈现以下特点：

1、全社会用电量累计增速同比提高，第二产业用电较快增长。

1-6 月份，全国全社会用电量 32291 亿千瓦时，同比增长 9.4%，增速比上年同期提高 3.1 个百分点。分产业看，1-6 月份，第一产业用电量 328 亿千瓦时，同比增长 10.3%，对全社会用电量增长的贡献率为 1.1%；第二产业用电量 22336 亿千瓦时，同比增长 7.6%，占全社会用电量的比重为 69.2%，对全社会用电量增长的贡献率为 56.5%；第三产业用电量 5071 亿千瓦时，同比增长 14.7%，占全社会用电量的比重为 15.7%，对全社会用电量增长的贡献率为 23.4%；城乡居民生活用电量 4555 亿千瓦时，同比增长 13.2%，占全社会用电量的比重为 14.1%，对全社会用电量增长的贡献率为 19.0%。

2、工业用电量较快增长，制造业日均用电量连续两个月创历史新高。

1-6 月份，全国工业用电量 21984 亿千瓦时，同比增长 7.5%，占全社会用电量的比重为 68.1%，对全社会用电量增长的贡献率为 55.3%。全国制造业用电量 16551 亿千瓦时，同比增长 7.3%。

3、四大高载能行业用电均实现正增长，合计用电增速低于工业

1-6 月份，化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计 9205 亿千瓦时，同比增长 5.1%；合计用电量占全社会用电量的比重为 28.5%，对全社会用电量增长的贡献率为 15.9%。其中，化工行业用电量 2187 亿千瓦时，同比增长 2.7%；建材行业用电量 1598 亿千瓦时，同比增长 6.1%；黑色金属冶炼行业用电量 2614 亿千瓦时，同比增长 11.4%；有色金属冶炼行业 2806 亿千瓦时，同比增长 1.0%。

4、发电装机容量增速同比回落，新能源发电量保持快速增速。

截至 6 月底，全国 6000 千瓦及以上电厂装机容量 17.3 亿千瓦，同比增长 6.2%，增速比上年同期回落 0.7 个百分点。其中，水电 3.0 亿千瓦、火电 11.1 亿千瓦、核电 3694 万千瓦、并网风电 1.7 亿千瓦。

1-6 月份，全国规模以上电厂发电量 31945 亿千瓦时，同比增长 8.3%，增速比上年同期提高 2.0 个百分点。

分类型看，全国规模以上电厂水电发电量 4618 亿千瓦时，同比增长 2.9%，增速比上年同期提高 7.1 个百分点；全国规模以上电厂火电发电量 23887 亿千瓦时，同比增长 8.0%，增速比上年同期提高 0.9 个百分点；全国核电发电量 1300 亿千瓦时，同比增长 12.7%，增速比上年同期回落 6.9 个百分点；全国 6000 千瓦及以上风电厂发电量 1917 亿千瓦时，同比增长 28.6%，增速比上年同期提高 7.7 个百分点。

5、除水电外的其它类型发电设备利用小时均同比增加。

1-6 月份，全国发电设备累计平均利用小时 1858 小时，比上年同期增加 68 小时。

分类型看，1-6 月份，全国水电设备平均利用小时为 1505 小时，比上年同期降低 9 小时。全国火电设备平均利用小时为 2126 小时（其中，燃煤发电设备平均利用小时 2184 小时），比上年同期增加 116 小时。全国核电设备平均利用小时 3548 小时，比上年同期增加 141 小时；全国并网风电设备平均利用小时 1143 小时，比上年同期增加 159 小时；全国太阳能发电设备平均利用小时 637 小时。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司主要资产未发生重大变化。

公司积极贯彻落实国家“一带一路”战略和国家电投集团海外战略，结合自身优势，紧紧抓住国际市场机遇，坚持投资与服务双轮驱动，国际业务已经涉及日本、马耳他、土耳其等近 20 个国家。



其中：境外资产 8,878,687,302.84（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.34%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、电源结构和布局优势

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

公司产业辐射全国，上海漕泾电厂、安徽田集电厂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。公司积极响应国家“一带一路”倡议和国家电投集团国际化战略，发挥国家电投集团的整体优势和公司地处上海金融中心的有利条件，积极开拓海外项目，坚持“建成一批、建设一批、储备一批”的理念推进海外项目发展。

#### 2、持续发展优势

公司积极顺应低碳经济、新能源产业发展趋势，坚持贯彻新发展理念和高质量发展要求，紧密结合国家能源、产业政策导向，坚定不移推进结构调整、布局优化和转型升级，努力打造区域综合实力突出的清洁低碳能源供应商、先进能源技术开发商和能源生态系统集成商。

新能源保持高速增长。报告期内，新增新能源装机规模 44.64 万千瓦，新能源项目核准规模 19.36 万千瓦，开工 74.01 万千瓦。重点开发海上风电项目。公司海上风电项目在运规模 50 万千瓦，在建规模 30 万千瓦，已获批开展前期工作规模 110 万千瓦。

综合智慧能源积极推进。前滩项目实现供能管网全面贯通，累计售能 5689 吉焦。世博 A 片区能源中心项目实现开工。

跨国经营稳步推进。在高度重视和有效控制境外投资风险前提下，坚持投资与服务并重，以电力投资带动服务业输出，形成投资为主、高端服务为辅的两极延伸，并向产业链上下游延伸，力争边开发、边投资、边收益，以实现海外市场的开拓、装机规模的增长、利润的长期回报和品牌影响力的提升，实现效益最大化。

#### 3、科技创新优势

公司积极围绕上海卓越全球城市建设、保障电力清洁低碳安全高效供应、满足上海高品质能源转型需求，初步构建了以应用性技术创新为主的科创体系，展开超前性、实用性、产业性科技创新。

在常规能力方面，可以全面服务于电力生产和发展的需要。在核心专长方面，集中在高效清洁燃煤电站整体优化和专业积聚以及在气电领域熟悉并掌握国际主流机型的核心控制技术，具备完整的控制策略设计调试及运行优化控制技术体系。在承担上海市重点科技项目方面，积极开展火电行业控制系统信息安全风险定量评估关键技术研究与应用、燃煤机组多污染物协同脱除与废水零排放关键技术、区域多能协同控制与深度融合技术及应用。

#### 4、管理创新优势

公司被纳入国企改革“双百行动”综合改革试点，将充分发挥上市公司的优势，以实施股权多元化和混合所有制改革为突破，以健全法人治理结构为基础，以完善市场化经营机制和健全激励约束机制为重点，以加强党的全面领导为根本，进一步激发企业活力、创造力和市场竞争力，不断提升企业市场化、现代化经营水平。

#### 5、融资能力优势

公司除获得中诚信 AAA 最高等级信用评级外，国际三大信用评级机构惠誉、标普、穆迪分别给予公司 BBB+、BBB 和 Baa2 的主体国际信用投资级评级。报告期内，公司通过优化长短期债务结构，积极扩展融资渠道，努力降低融资成本。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，公司董事会在全体股东的大力支持下，以价值创造和回报股东为导向，紧紧围绕稳定和提升经济效益，积极应对市场变化，突出抓好开源与节流、扭亏与增盈、境内与境外等环节，统筹推进市场营销、成本控制、提质增效、资本运作、风险防范等工作，主要经营绩效好于预期，为全年打下了坚实基础。

报告期内，公司完成合并口径发电量 237.85 亿千瓦时，同比上升 34.04%；完成供热量 794.02 万吉焦，在上海市热力市场用量下降 10.5%的不利形势下，同比增长 4.51%，实现逆势增长。供热量占上海市公用电厂供热量的 62.01%，同比上升 10.67 个百分点。

报告期内，累计实现营业收入 108.61 亿元，同比增长 18.85%。实现利润总额 9.31 亿元，同比增长 22.05%。

#### (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	10,861,216,918.13	9,138,814,574.92	18.85
营业成本	8,622,900,110.37	7,455,276,272.59	15.66
销售费用	160,906.29	400,717.67	-59.85
管理费用	509,178,697.89	447,880,731.68	13.69
财务费用	1,016,288,263.87	773,332,983.70	31.42
经营活动产生的现金流量净额	2,138,374,799.54	1,544,021,178.74	38.49
投资活动产生的现金流量净额	-3,429,471,796.24	-2,932,947,882.53	16.93
筹资活动产生的现金流量净额	2,146,359,138.04	1,861,810,002.55	15.28
研发支出	4,638,280.44	4,599,461.20	0.84

销售费用变动原因说明:销售费用较上期同期减少 59.85%，主要系明华电力广告宣传费减少。

财务费用变动原因说明:财务费用较上期同期增加 31.42%，增加 2.43 亿元，主要系江苏电力利息支出增加 1.90 亿元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上期同期增加 38.49%，增加 5.94 亿元，主要系吴泾热电厂、外高桥、漕泾发电转让应收账款给“平安-国家电投电费应收账款资产支持专项计划”终止确认应收账款收到现金 3.61 亿元，协鑫滨海 2017 年下半年投产导致经营活动产生的现金流量净额增加 1.90 亿元。

##### 2 其他

###### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## (2) 其他

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	5,136,189,988.17	5.94	3,965,941,482.83	5.32	29.51	
应收账款	4,794,163,026.83	5.55	3,618,999,609.37	4.85	32.47	
存货	682,110,821.10	0.79	390,303,966.02	0.52	74.76	
长期股权投资	9,277,079,767.83	10.73	8,328,869,999.69	11.17	11.38	
固定资产	50,960,243,035.06	58.97	37,677,429,543.31	50.51	35.25	
在建工程	7,331,239,815.08	8.48	12,776,573,413.96	17.13	-42.62	
短期借款	16,353,546,500.00	18.92	12,617,208,440.00	16.91	29.61	
应付账款	6,377,748,099.94	7.38	2,960,656,403.83	3.97	115.42	
长期借款	17,979,353,537.82	20.80	18,230,084,602.82	24.44	-1.38	
应付债券	6,538,110,738.20	7.57	8,106,571,764.27	10.87	-19.35	
长期应付款	8,761,367,572.11	10.14	6,222,225,985.94	8.34	40.81	

## 其他说明

应收款项较上期期末增加 32.47%，主要系应收新能源项目补贴增加；

存货较上期期末增加 74.76%，增加 2.92 亿元，主要系协鑫滨海投产导致存货增加 2.03 亿元；

固定资产较上期期末增加 35.25%，在建工程较上期期末减少 42.62%，主要系 2017 年下半年滨海火电一期、煤炭码头一期、10 万吨级航道等项目完工投产、2018 年上半年滨海北区 H2 项目部分完工投产；

应付账款较上期期末增加 115.42%，主要系应付工程及设备款增加；

长期应付款较上期同期增加 40.81%，主要系新能源项目融资租赁增加。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	158,595,948.65	押金、保证金等
固定资产	18,352,461,868.40	融资租赁、借款抵押

无形资产	239,398,815.23	借款抵押
在建工程	2,309,830,592.85	融资租赁
应收账款	707,072,989.20	融资租赁、保理质押、借款质押
合计	21,767,360,214.33	/

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内,公司完成股权投资额 82,869.35 万元,上年同期完成股权投资额 61,961.00 万元,同比增加 20,908.35 万元,同比上升 33.74%。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

被投资的公司名称	主要业务	持股比例(%)	投资金额(万元)	资金来源
上海杨电能源环境科技有限公司	能源与环境技术领域的技术咨询、技术服务	100.00	2000.00	自有资金
上海上电新达新能源科技有限公司	风力、光伏发电等	100.00	806.35	自有资金
上海电力新能源发展有限公司	风力、光伏发电等	100.00	30863.00	自有资金
上海电力大丰海上风电有限公司	风力发电	90.00	23200.00	自有资金
国家电投集团江苏电力有限公司	电力热力的生产经营等	100.00	26000.00	自有资金

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

项目名称	项目总投资(万元)	项目进度	本报告期投入金额(万元)	累计实际投入金额(万元)	项目收益情况
日本福岛西乡村光伏项目	148,887	在建	12,038	17,103	尚未产生收益
土耳其胡努特鲁燃煤电站项目	1,061,749	已获得核准	4,650	16,225	尚未产生收益
上海闵行燃机项目	222,330	在建	5,027	27,515	尚未产生收益

新疆哈密淖毛湖低热值燃气发电项目	249,575	在建	3,018	125,109	尚未产生收益
大丰海上风电项目	750,000	在建	112,593	118,069	尚未产生收益
黑山莫祖拉风电项目	68,825.00	在建	28,326	50,194	尚未产生收益
江苏滨海H2海上风电项目	597,684.44	已投产	189,544	442,533	报告期内实现净利润2495万元

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

项目名称	期初余额（元）	期末余额（元）	当期变动（元）	对当期利润的影响金额（元）
可供出售金融资产-海通证券股票	446,072,372.47	328,228,855.27	-117,843,517.20	0
合计	446,072,372.47	328,228,855.27	-117,843,517.20	0

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	权益比例	所处行业	主营业务	实收资本（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
上海外高桥发电有限责任公司	51.00%	电力	电力生产、经营	180,384.00	312,446.59	298,026.06	165.23
上海漕泾热电有限责任公司	36.00%	电力	热电联供	79,900.00	265,172.14	182,139.59	20,354.64
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	57,849.15	30,103.81	184.26
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	42,995.14	35,873.52	2,512.44

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	581,169.96	181,847.56	4,556.72
上海前滩新能源发展有限公司	70.00%	电力	电力咨询及服务	14,000.00	50,744.42	14,000.00	0.00
上海明华电力技术工程有限公司	100.00%	电力服务	电网规划研究、工程建设、系统调试、电力技术开发、电网科技信息等	3,300.00	17,109.49	13,206.06	325.08
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	161,345.08	39,557.62	1,670.81
上海漕泾联合能源有限公司	51.00%	电力	电力技术开发	6,000.00	7,163.96	6,000.00	0.00
上海闵行燃气发电有限公司	65.00%	电力	燃气发电	10,000.00	24,785.87	10,000.00	0.00
上海电力绿色能源发展有限公司	100.00%	电力	电力咨询及服务	3,800.00	5,008.50	5,000.00	0.00
上海上电电力投资有限公司	100.00%	电力	投资管理	5,000.00	3,614.54	-4,163.02	-2,392.92
上海世博绿色能源发展有限公司	70.00%	电力	咨询及服务	10,000.00	10,144.70	10,000.00	0.00
上海褐美能源科技有限公司	65.00%	电力	技术咨询	1,000.00	178.71	-919.08	-75.01
上海电力新能源发展有限公司	100.00%	电力	新能源发电	185,863.00	1,151,046.94	313,457.15	17,279.86
江苏皖山发电有限公司	55.00%	电力	电力生产、销售	100,000.00	367,711.02	44,588.59	-7,928.97
江苏上电八菱集团有限公司	60.00%	电力	电力生产、销售	40,000.00	52,742.26	46,062.48	0.36
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	161,964.91	47,492.64	745.77
淮沪电力有限公司	51.00%	电力	煤电联营	90,000.00	362,144.26	143,097.56	16,997.76
上海电力哈密宣力燃气发电有限公司	60.00%	电力	电力生产、销售	20,000.00	145,467.51	20,000.00	0.00
土耳其EMBA发电有限公司	78.21%	电力	电力生产、销售	112,129.78	97,398.80	94,899.27	11,166.96
上坦发电有限公司	60.00%	电力	电力生产、销售	2,569.34	2,011.08	220.20	-203.25

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	622,322.45	159,617.11	6,062.74
上海电力日本株式会社	100.00%	电力	光伏发电	52,216.14	166,136.40	41,282.48	-1,515.60
江苏上电贾汪发电有限公司	79.19%	电力	电力生产、销售	38,387.50	12,595.17	10,965.21	14.51
上海杨树浦发电厂有限公司	100.00%	电力	电力生产、销售	3,000.00	3,221.00	3,208.23	40.13
上海杨电能源环境技术服务有限公司	100.00%	电力	电力技术服务	1,000.00	1,066.45	1,057.67	6.47
上海杨电能源环境科技有限公司	100.00%	电力	电力技术服务	4,700.00	4,764.58	4,711.19	1.79
上海两吉新能源投资有限公司	85.00%	电力	风电生产、销售	40,204.10	178,665.94	40,549.43	462.80
上海电力大丰海上风电有限公司	90.00%	电力	风电生产、销售	60,000.00	156,106.58	59,621.42	0.00
上海上电新达新能源科技有限公司	100.00%	电力	新能源发电	19,191.65	132,279.91	27,505.04	1,486.48
国家电投集团江苏电力有限公司	100.00%	电力	电力生产、经营	231,071.87	2,405,915.75	401,899.47	26,095.92
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	288,550.99	249,227.74	-556.56
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	463,488.12	414,033.31	6,693.56
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	75,794.86	-7,714.72	-6,514.70
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	103,024.87	52,374.54	-3,231.26
淮沪煤电有限公司	49.57%	电力	煤电联营	210,000.00	689,366.25	290,379.14	9,281.97
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	116,532.21	48,891.20	2,092.58
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	595,857.51	253,797.94	10,317.83
上海申能临港燃气发电有限公司	35.00%	电力	电力生产、销售	123,300.00	298,485.46	143,682.53	11,457.56

上海友好航运有限公司	50.00%	运输	运输服务	30,000.00	54,410.49	30,344.30	670.16
创导(上海)智能技术有限公司	36.00%	电力	电力生产、销售	2,000.00	3,084.86	971.14	-97.46
盐城热电有限责任公司	33.78%	电力	热电联供	8,677.00	52,090.00	20,291.08	-885.96
中电投融和融资租赁有限公司	35.00%	金融	融资租赁	463,957.65	4,550,498.11	489,262.20	26,188.88
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	326,729.70	103,474.24	5,759.78
新马耳他能源公司	33.33%	电力	电力生产、销售	223,668.00	682,727.17	336,493.75	126.66
上海懿添新能源创业投资合伙企业(有限合伙)	25.25%	基金	投资管理	40,400.00	40,229.73	40,225.64	-89.39
上海懿杉新能源科技有限公司	40.00%	电力	电力生产、销售	225,000.00	405,839.34	244,265.66	7,626.09
嘉兴融能能源新技术投资合伙企业(有限合伙)	15.00%	基金	投资管理	20,000.00	19,932.55	19,915.46	-94.69

注：2018年上半年，本公司来源于所属子公司漕泾热电、新能源公司、淮沪电力、土耳其公司、江苏电力的净利润分别占公司合并净利润的31.40%、26.66%、26.22%、17.23%、40.26%。2018年上半年漕泾热电、新能源公司、淮沪电力、土耳其公司、江苏电力的主营业务收入分别为165,846.30万元、67,454.96万元、112,388.21万元、0.00万元、211,802.08万元，主营业务利润分别为25,871.86万元、39,385.65万元、28,669.20万元、0.00万元、67,041.82万元。2018年上半年，本公司来源于参股公司融和租赁的投资收益占公司合并净利润的14.14%。2018年上半年融和租赁的主营业务收入为129,746.00万元，主营业务利润为25,200.98万元。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、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) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、政策风险

电价政策、电力体制改革政策增加了电力市场的不确定性，可能对公司经营产生一定影响。煤电厂环保政策相继出台，污染物排放标准提高，对公司所属电厂的环保改造和投运提出更高要求。



公司将持续关注电价及电改政策走向，紧抓市场开拓机会，进一步优化电源结构，稳健发展新能源、智慧能源，坚定不移推进结构调整、布局优化和转型升级，努力打造区域综合实力突出的清洁低碳能源供应商、先进能源技术开发商和能源生态系统集成商。积极通过机组技术改造，确保污染物排放符合政策标准。

#### 2、煤炭价格上涨风险

2018 年，受煤炭去产能政策持续影响，煤炭价格高位运行，导致公司燃料成本大幅上升。

公司将继续强化燃料管理，积极拓展煤炭采购渠道，进一步做好进口煤和经济煤种的掺烧，努力降控燃料成本，提高边际收益，提升盈利能力。

#### 3、海外投资风险

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

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

#### 4、汇率风险

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

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

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 27 日	详见公司于 2018 年 4 月 28 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》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》。	2018 年 4 月 28 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 6 月 27 日	详见公司于 2018 年 6 月 28 日在上海证券交易所	2018 年 6 月 28 日

		网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》。	
--	--	---	--

股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	国家电力投资集团有限公司	1、本次重组交易完成后，上海电力股份有限公司（以下简称“上海电力”）将作为本集团在上海市、江苏省、浙江省等三个地区常规能源发电业务（即火电、水电等相关传统发电）的唯一境内上市平台。 2、在本次交易完成后，对于本集团及实际控制的境内企业目前在上述三个地区仍保有及新增的常规能源发电业务，在具备条件（具体参见：“3、资产注入条件”）	长期	是	是

		<p>后的五年内，经履行必要的决策、审议及批准等程序后，通过注入、整合、重组、出售、注销或停止经营等方式处置，以解决本集团与上海电力存在的同业竞争问题。其中，对本集团拥有的盐城热电有限责任公司（江苏省内）及华北分公司管理的电力业务资产（江苏省内），将在本次交易完成后一年之内注入至上海电力；对本集团拥有的长兴岛第二发电厂（上海市内）将在本次交易完成后的一年之内注入上海电力或处置。</p> <p>3、资产注入条件。本着维护上市公司的利益及对上市公司和中小股东负责的态度，作为上海电力的控股股东，本集团在充分考虑各相关方利益的基础上，在相关资产注入上海电力时，需符合《上市公司重大资产重组管理办法》及国家颁布实施的国有资产、上市公司相关法律法规及规范性文件有关标准和要求。当满足以下条件时，相关资产将视为符合前述所约定的上市条件：</p> <p>（1）生产经营及注入事宜符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定以及证券监管相关要求，不存在重大违法违规行为；</p> <p>（2）所涉及的资产权属清晰，资产过户能够履行必要的决策、审议及批准等程序或者转移不存在法律障碍，且参股股东放弃优先受让权；</p> <p>（3）有利于提高上海电力资产质量、改善上海电力财务状况和增强持续盈利能力，提升上海电力每股收益；</p> <p>（4）有利于上海电力在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；</p> <p>（5）不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项；</p>		
--	--	---	--	--

			<p>(6) 有利于国有资产保值增值，符合国资监管相关要求；</p> <p>(7) 证券监管机构根据相关法律法规及规范性文件的其他监管要求。</p> <p>综上，国家电投将一如既往地全力支持上海电力的发展，切实履行对上海电力的各项承诺。如国家电投未能履行有关承诺，将承担有关监管机构处以的监管措施并承担相关责任。</p>			
解决关联交易	国家电力投资集团有限公司	<p>1、本集团及实际控制企业不会在现有业务以外新增与上海电力主营业务形成实质性竞争的业务，包括不通过投资、收购、联营、兼并等方式从事与上海电力主营业务形成实质性竞争的业务。如必须新增与上海电力主营业务形成实质性竞争的业务，本集团将就上述业务机会优先授予上海电力。</p> <p>2、本集团及实际控制企业未来在上海、江苏投资或发展电力业务，在不违反本集团在国内外证券市场已公开作出的承诺且上海电力具有相应业务资质的情况下，均由上海电力统一投资、开发与运作。</p> <p>3、对于本集团及实际控制企业目前在上海市、江苏省区域仍保有的电力业务及资产，本集团将把可能构成同业竞争的、具备条件的业务或资产委托给上海电力管理运营，并在该等资产符合相关上市条件时逐步注入上海电力。对本集团拥有的盐城热电有限责任公司及华北分公司管理的电力业务资产，将在本次交易完成后一年之内注入至上海电力。</p> <p>4、本集团承诺通过推动上海电力资产结构和业务结构调整，尽量减少、避免与上海电力之间的关联交易。对于无法避免或确有必要存在的关联交易，将与上海电力依法签订关联交易协议，履行批准和决策程序，保证关联交易价格的公允性。保证按照法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务，保证不利用关联交易非法转移上海电力的</p>	长期	是	是	

		资金、利润，不利用关联交易损害上海电力及中小股东利益。			
其他	国家电力投资集团有限公司	<p>一、保证上海电力的人员独立</p> <p>1、保证上海电力的高级管理人员专职在上海电力工作、并在上海电力领取薪酬，不在承诺人及承诺人实际控制企业担任除董事、监事以外的职务及领取薪酬。2、保证上海电力的人事关系、劳动关系独立于承诺人。3、保证承诺人推荐出任上海电力董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，承诺人不干预上海电力董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>二、保证上海电力的财务独立</p> <p>1、保证上海电力独立在银行开户，不与承诺人及实际控制企业共用一个银行账户。2、保证上海电力的财务人员不在承诺人及实际控制企业兼职。3、保证上海电力能够独立做出财务决策，不干预上海电力的资金使用。4、保证上市公司及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>三、保证上海电力的机构独立</p> <p>1、保证上海电力依法建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构分开，上海电力与承诺人及实际控制企业之间在办公机构和生产经营场所等方面分开。2、保证上海电力独立自主地运作，承诺人不会超越作为上海电力股东的权利直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>四、保证上海电力的资产独立、完整</p> <p>1、保证上海电力具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用上海电力的资金、资产及其他资源。</p> <p>五、保证上海电力的业务独立</p> <p>1、保证除通过对上海电力行使股东权利的合理方式外，不对上市公司的业务活动进行干预。2、关于避免同业竞争和规范关联交易，保证按照已公开作出的承诺执行。</p>	长期	否	是
置入	国家电	1、本公司已经合法拥有国家电投	长期	是	是

资产价值保证及补偿	力投资集团有限公司	<p>集团江苏电力有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权的完整权利，对标的公司的出资已全部到位，不存在出资不实、抽逃出资等行为。江苏公司及其子公司的设立及历次股权变动均已履行必要的国资审批等程序，相关行为不存在纠纷和潜在纠纷，不存在国有资产流失的情形，结果合法有效。</p> <p>2、本公司所持标的公司 100%股权不存在限制或禁止转让的情形，包括但不限于司法冻结、股权质押等情况，也不存在任何协议、承诺或其他有法律约束力的文件限制或禁止转让的情形。</p> <p>3、就标的公司相关下属子公司存在使用国有划拨土地的情况，本次交易完成后，如因法律法规、国家政策要求等原因导致该等子公司无法正常使用，给上海电力股份有限公司（以下简称“上海电力”）造成损失的（不含相关子公司依据法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用及其他相关税费），本公司将对上海电力进行足额现金补偿。补偿时间为上述实际损失发生后的 3 个月内。</p> <p>4、就标的公司相关下属子公司存在项目用地及房产未办理权属登记的情况，本公司确认该等资产正在办理登记手续，不存在争议或纠纷，相关子公司有权占有及使用该等资产。本公司承诺将积极督促标的公司如期办理上述资产权属证书（办理期限详见附件）。本次交易完成后，如存在无法办理或延期办理上述土地及房产权属证书的情形，并导致标的公司及其子公司产生额外支出或损失（包括但不限于政府处罚款、政府责令搬迁或强制拆迁所导致的相关支出、第三方索赔等），本公司将对上海电力进行足额现金补偿。补偿时间为上述实际损失发生后的 3 个月内。</p> <p>5、就标的公司存在海域使用权证未办理权利人名称变更登记的情况，本公司确认该等海域正在办</p>		
-----------	-----------	--	--	--

			理相关权属证书过户手续，不存在争议或纠纷，相关子公司有权使用该等海域。本公司承诺于2019年6月前完成相关权证的变更登记工作。本次交易完成后，如存在无法办理或延期办理上述海域变更登记的情形，并导致标的公司及其子公司产生额外支出或损失（包括但不限于政府处罚款、政府责令搬迁或强制拆迁所导致的相关支出、第三方索赔等），本公司将对上海电力进行足额现金补偿。补偿时间为上述实际损失发生后的3个月内。			
解决土地等产权瑕疵	国家电力投资集团有限公司	就国家电投集团江苏电力有限公司（以下简称“标的公司”）下属子公司相关项目资质办理情况，本集团承诺如下： 本集团将积极督促标的公司按照目前各生产项目进度如期办理经营所需的各项资质、证照。如因该等资质无法办理或延期办理，导致相关项目投产受到影响，给标的公司及其下属子公司造成损失的，本集团将在该等损失发生后的3个月内，足额向上海电力股份有限公司进行补偿。	长期	是	是	
置入资产价值保证及补偿	国家电力投资集团有限公司	就国家电投集团江苏电力有限公司（以下简称“江苏公司”）及其下属子公司于2016年8月31日前因尚未取得国家可再生能源补贴款而形成的应收账款，本公司承诺如下： 截至2016年8月31日，江苏公司及其下属公司因尚未取得国家可再生能源补贴款而形成的应收账款账面余额合计51,688.31万元。截至2017年7月31日，上述国家可再生能源补贴款的账面余额为17,531.68万元。针对上述尚未收回的可再生能源补贴款，本次交易完成后，如江苏公司及其子公司应收的可再生能源补贴款未能收回，并根据企业会计准则及上海电力股份有限公司会计政策的要求予以核销且给上海电力股份有限公司造成损失	长期	是	是	

			的，本公司承诺按照实际核销的应收账款金额向上海电力股份有限公司进行足额现金补偿。补偿时间为核销之日起 3 个月内。			
盈利预测及补偿	国家电力投资集团有限公司	<p>（一）业绩承诺及承诺期</p> <p>根据上市公司与国家电投签署的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议补充协议》，本次交易的主要利润补偿情况如下：</p> <p>1、国家电投对江苏公司所属长期股权投资：国家电投集团滨海新能源有限公司 100%股权、国家电投集团协鑫滨海发电有限公司 51.01%股权、国家电投集团建湖光伏发电有限公司 100%股权、国家电投集团洪泽光伏发电有限公司 100%股权、国家电投集团滨海海上风力发电有限公司 100%股权、国家电投集团常熟光伏发电有限公司 100%股权、国家电投集团大丰光伏发电有限公司 100%股权、国家电投集团涟水新能源有限公司 100%股权、国家电投集团滨海风力发电有限公司 100%股权（以下简称：“收益法评估资产”）进行业绩承诺。</p> <p>2、承诺期为本次交易实施完毕后三年内（含当年）（以下简称“承诺期”）。即，如果本次交易于 2017 年实施完成，则对应的利润补偿期间为 2017 年、2018 年、2019 年。</p> <p>若标的资产于 2017 年完成交割，收益法评估资产 2017 年、2018 年、2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“承诺利润数”）分别不低于 30,718.64 万元、44,053.74 万元、44,754.95 万元。如承诺期内收益法评估资产实际净利润数低于承诺净利润数的，则国家电投向上海电力进行补偿。</p> <p>双方同意，协议中收益法评估资产的承诺净利润数及实际净利润数均以评估基准日时点江苏公司的持股比例为基数进行计算。承诺期内江苏公司对收益法评估资产的持股比例发生变化的，不改变协议约定的计算方法。</p>	2017 年度、2018 年度、2019 年度	是	是	



		<p>3、双方同意，本次交易经上海电力董事会和股东大会审议通过，且获得中国证监会和国有资产监督管理部门核准/批准后，双方依据《发行股份及支付现金购买资产协议》的相关条款办理完毕标的资产权属变更登记手续，且上海电力向国家电投非公开发行之股票在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕证券登记手续之日，为本次交易实施完毕日。</p> <p>4、双方同意，本次交易实施完毕日后，标的公司应在承诺期内各会计年度结束后4个月内，聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所出具《专项审核报告》。收益法评估资产经审计的实际净利润数与承诺净利润数之间差额情况以该《专项审核报告》的意见为准。</p> <p>在业绩补偿期间最后一年度末，上海电力将聘请具有证券从业资格的中介机构对标的公司进行减值测试，并出具专项审核意见以及减值测试报告。若江苏公司于业绩补偿期间最后一年度末的期末减值额大于利润补偿期限内已补偿金额，则国家电投将向上海电力进行补偿。</p> <p>(二) 业绩补偿及减值测试</p> <p>本次交易的主要利润补偿安排如下：</p> <p>1、业绩补偿方式</p> <p>双方一致同意，如触发补偿条款，国家电投按照以下方式进行补偿：</p> <p>当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格；</p> <p>当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷承诺期内收益法评估资产各年的承诺净利润数总和×国家电投持有收益法评估资产的评估值-国家电投就收益法评估资产已补偿股份数×本次发行股份价格。</p> <p>承诺期内上海电力股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为，国家电投在本次交易中所获上海电力股份</p>		
--	--	---	--	--

		<p>的总数将作相应调整，补偿的股份数量也相应进行调整。</p> <p>当期股份不足补偿的部分，应以现金补偿。补偿股份数量不超过认购股份的总量。在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。</p> <p>2、减值测试及补偿</p> <p>双方一致同意，在承诺期最后一年度末（以下简称“期末”），上海电力将聘请具有证券从业资格的中介机构对评估对象进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如期末减值额&gt;国家电投已补偿股份总数×本次发行股份价格+国家电投已补偿现金总额，则国家电投需另行以股份补偿。补偿的股份数量为：期末减值额/本次发行股份价格-补偿期限内已补偿股份总数。股份不足以补偿的，由国家电投以现金补偿。</p> <p>上述减值额为本次交易的交易对价减去期末收益法评估资产的评估值并排除补偿期限内评估对象股东增资、减资、接受赠与及利润分配的影响。</p> <p>3、股份补偿实施</p> <p>国家电投应补偿的股份，由上海电力按总价 1 元的价格回购，并依法予以注销。国家电投在每年关于利润承诺的《专项审核报告》或期末《减值测试报告》披露后的 10 个工作日内发出召开股东大会的通知，审议股份回购事项。若上述股份回购注销事宜因未获得上海电力股东大会通过等原因无法实施，则上海电力将在股东大会决议公告后 5 个工作日内书面通知国家电投实施股份赠送方案。国家电投应在接到该通知的 30 日内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出将其当年需补偿的股份过户至上海电力董事会设立的专门账户的指令，并于 90 日内尽快取得所需批准，在符合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下，将相关股份赠送给上海电力上述股东大会股权登记日登记在册的除国</p>		
--	--	--	--	--

			<p>家电投之外的其他股东。除国家电投之外的其他股东按照其持有的上海电力股份数量占股权登记日上海电力扣除国家电投持有的股份数后总股本的比例获赠股份。</p> <p>承诺期上海电力股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为，国家电投在本次交易所获上海电力股份的总数将作相应调整，补偿的股份数量也相应进行调整。</p> <p>国家电投补偿金额以国家电投在本次交易所获得的交易对价为限（包括转增或送股的股份），且在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。</p>			
股份限售	国家电力投资集团有限公司	<p>国家电投承诺：</p> <p>自本次发行结束之日起至36个月届满之日，不得转让其因本次发行取得的上海电力新增股份。期满后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。本次交易完成后6个月内，如上海电力股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，通过本次交易获得上海电力股票的锁定期自动延长6个月。</p> <p>在发行股份结束之日起12个月内不得以任何方式转让本次交易前所持有的上海电力股份，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由公司回购该等股票。</p> <p>国家电投同时承诺：</p> <p>因本次发行取得的上海电力新增股份在转让时，还应遵守当时有效的《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，以及上海电力《公司章程》的相关规定。</p>	<p>1、920,600,327股：2017年12月7日至2018年12月7日</p> <p>2、269,917,892股：2017年12月7日至2020年12月7日（本次交易完成后6个月内，如上海电力股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，通过本次交易获得上海电力股票的锁定期自动延长6</p>	是	是	

				个月。)		
	其他	国家电力投资集团有限公司	本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。	长期	否	是
	股份限售	中国电力国际发展有限公司	<p>本公司作为国家电力投资集团公司的一致行动人，针对本公司在本次交易前持有的上海电力股份有限公司(以下简称“上海电力”)股份，本公司承诺在上海电力本次发行股份结束之日起12个月内不以任何方式转让本次交易前所持有的上海电力股份，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由上海电力回购该等股票。</p> <p>本公司在本次交易前持有的上海电力股份因上海电力送股、转增股本等原因相应增加的股份，也应遵守前述规定。如果证券和国资监管政策及要求发生变化，本公司同意按照适用的监管政策调整锁定期安排。</p> <p>如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让在上海电力拥有权益的股份。</p>	2017年12月7日至2018年12月7日。	是	是
	其他	上海电力全体董事及高级管理人员	<p>1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的任何投资、消费活动。</p> <p>3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>4、积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，支持公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、本人承诺如公司拟实施股权激励，行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	长期	否	是
与首次公	解决	国家电	1、对于今后国家电力投资集团公	长期	否	是

开发行相关的承诺	同业竞争	力投资集团有限公司	司在上海地区有权开发、投资、建设、经营管理的发电项目，本公司拥有优先开发权。2、在本公司存续期间，若国家电力投资集团公司及其控制的法人或者其他经营实体从事了与本公司经营范围相同或相似的业务，导致本公司的利益受损，国家电力投资集团公司将承担相应的责任。			
----------	------	-----------	---	--	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述					查询索引
经公司第七届第二次董事会和 2017 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日常关联交易，具体如下：					详见公司于 2018 年 4 月 3 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》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于 2018 年日常关联交易的公告》。
关联交易内容	关联方	关联关系	2018 年度预计发生金额	2018 年 1-6 月实际发生金额	
金融业务	国家电投集团财务有限公司	控股股东之控股子公司	在国家电投集团财务有限公司结算账户上的日最高存款余额不超过 60 亿元人民币，贷款额度不超过 70 亿元人民币，开展票据业务最高余额不超过 30 亿元。	截至 2018 年 6 月底，公司在国家电投集团财务有限公司结算账户上的存款余额为 30 亿元人民币，贷款余额为 45 亿元人民币，开展票据业务为 0 元。	
固定资产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 100 亿元	截至 2018 年 6 月底，公司与中电投融	

				和融资租赁有限公司开展固定资产融资租赁等金融业务的融资余额为60.17亿元。
保险业务	国家电投集团保险经纪有限公司	控股股东之全资子公司	开展保险业务不超过1亿元。	0.04亿元
燃料采购	赤峰白音华物流有限公司	控股股东之全资孙公司	采购煤炭金额不超过8.5亿元	0.59亿元
燃料采购	江西新源燃料有限公司	控股股东之控股孙公司	采购煤炭金额不超过0.7亿元	0元
燃料销售	上海长兴岛热电有限责任公司	控股股东之全资子公司	销售煤炭金额不超过0.6亿元	0.18亿元
燃料销售	盐城热电有限责任公司	控股股东之控股子公司	销售煤炭金额不超过1.2亿元	0.39亿元
燃料销售	江苏常熟发电有限公司	控股股东之控股孙公司	销售煤炭金额不超过3亿元	0元
燃料销售	芜湖发电有限责任公司	控股股东之控股孙公司	销售煤炭金额不超过1.5亿元	0元
燃料销售	江西新源燃料有限公司	控股股东之控股孙公司	销售煤炭金额不超过1.5亿元	0元
航运业务	上海友好航运有限公司	合营公司	运费不超过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	运费不超过1亿元	0.25亿元
物资总包配送	国家电力投资集团公司物资装备分公司	控股股东之分公司	实施总包配送等服务费金额不超过16亿元	0.85亿元
技改工程项目承包业务	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	控股股东之控股子公司	承包部分技改工程项目不超过0.3亿元	0.09亿元

--	--

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
收购国家电力投资集团有限公司持有的上海上电馨源企业发展有限公司 100%股权	详见公司于 2018 年 4 月 3 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》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于收购国家电力投资集团有限公司持有的上海上电馨源企业发展有限公司 100%股权的关联交易公告》。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用



**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述					查询索引
经公司第七届第二次董事会、2017 年年度股东大会审议批准，同意公司及所属子公司使用公司控股股东国家电投集团公司债资金累计不超过人民币 13 亿元，期限不超过 3 年。					详见公司于 2018 年 4 月 3 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》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于 2018 年日常关联交易的公告》。
关联交易内容	关联方	关联关系	2018 年度预计发生金额	2018 年 1-6 月实际发生金额	
公司及所属子公司使用控股股东公司债资金	国家电力投资集团有限公司	控股股东	13 亿元	8.7 亿	

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

√适用 □不适用

经公司 2018 年第一次临时董事会和 2017 年年度股东大会审议批准，同意公司控股子公司土耳其 EMBA 发电有限公司与中航国际成套设备有限公司和中电投电力工程有限公司组成的联合体签订土耳其胡努特鲁 2×660 MW 燃煤电厂的设备采购和施工合同，并授权 EMBA 公司签订相关合同文件以及办理相关手续。其中，设备采购合同金额为固定总价 889,690,000 美元，施工合同金额为固定总价 519,500,000 美元。

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 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	上海友好航运有限公司	40,000,000.00	2017-11-21	2017-11-21	2018-11-27	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司
上海电力股份有限公司	公司本部	上海友好航运有限公司	15,000,000.00	2017-09-01	2017-09-01	2018-08-31	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司
上海电力股份有限公司	公司本部	浙江上电天台山风电有限公司	31,500,000.00	2008-12-17	2008-12-17	2021-12-15	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)						86,500,000.00							
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)						3,912,186,426.00							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						3,998,686,426.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						32.40							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						3,927,569,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)													
上述三项担保金额合计(C+D+E)						3,927,569,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

**1. 排污信息**

√适用 □不适用

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

公司下属重点排污单位为燃煤和燃机电厂，主要污染物类别为废气，主要污染物种类为烟尘、二氧化硫和氮氧化物。上海地区燃煤电厂执行上海市地标《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB31/963-2016），所属其他火电企业均按照地区要求、燃料性质执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中不同的排放标准。

2018 年上半年，公司及所属单位未发生重大环境污染事故和重大环境问题，烟尘排放 114.66 吨、二氧化硫排放 1159.59 吨、氮氧化物排放 2090.62 吨。

公司所属重点排污企业排污信息如下：

单位名称	排放口数量	排放方式	污染因子	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放量 (吨)	超标排放情况	排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	许可排放量 (吨)	是否合规
上海上电漕泾发电有限公司	2	集束高烟囱排放	烟尘	0.73	14.20	无处罚性超标	10	171.85	是
			二氧化硫	16.60	332.22	无处罚性超标	35	926.97	是
			氮氧化物	19.81	385.27	无处罚性超标	50	1013.27	是
上海外高桥发电有限责任公司	4	集束高烟囱排放	烟尘	1.04	7.91	无处罚性超标	10	96.4	是
			二氧化硫	11.44	90.29	无处罚性超标	35	538.48	是
			氮氧化物	23.90	185.70	无处罚性超标	50	709.1	是
上海电力股份有限公司	2	集束高烟囱排放	烟尘	2.36	9.85	无处罚性超标	10	97.9	是
			二氧化硫	15.13	63.54	无处罚性超标	35	403.8	是

吴泾热电厂			氮氧化物	25.31	105.80	无处罚性超标	50	570.66	是
淮沪电力有限公司田集第二发电有限公司	2	集束高烟囱排放	烟尘	3.56	39.77	无处罚性超标	30	693	是
			二氧化硫	12.65	140.46	无处罚性超标	100	1996	是
			氮氧化物	34.32	386.09	无处罚性超标	100	1623	是
江苏阚山发电有限公司	2	集束高烟囱排放	烟尘	2.36	20.41	无处罚性超标	20	350	是
			二氧化硫	22.20	192.04	无处罚性超标	50	1225	是
			氮氧化物	36.55	315.53	无处罚性超标	100	1750	是
中电投协鑫滨海发电有限公司	2	集束高烟囱排放	烟尘	1.13	16.72	无处罚性超标	30	194.5	是
			二氧化硫	22.50	338.5	无处罚性超标	100	3500	是
			氮氧化物	32.60	481.32	无处罚性超标	100	3500	是
上海漕泾热电有限责任公司	2	烟囱	烟尘	0.55	5.58	无处罚性超标	5	42.74	是
			二氧化硫	0.25	2.52	无处罚性超标	35	60.4	是
			氮氧化物	21.85	220.40	无处罚性超标	50	570.67	是
上海电力股份有限公司罗泾燃机发电厂	2	烟囱	烟尘	0.02	0.00	无处罚性超标	5	4.02	是
			二氧化硫	0.40	0.01	无处罚性超标	35	2.74	是
			氮氧化物	14.69	3.95	无处罚性超标	50	53.88	是
浙江浙能长兴天然气热电有限公司	2	烟囱	烟尘	0.37	0.22	无处罚性超标	5	76.125	是
			二氧化硫	0.06	0.02	无处罚性超标	35	22.96	是
			氮氧化物	27.00	6.56	无处罚性超标	50	874.93	是

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司坚持创新驱动，在确保高效、清洁煤电的安全稳定运行的同时，持续推进在役机组节能环保改造和新能源技术应用。公司所属燃煤电厂均建设有除尘、脱硝、脱硫设施，在此基础上开展了提标升级，至 2017 年已全部完成了烟气超低排放改造。

2018 年上半年，公司各项环保设施运行稳定。除尘设施投运率 100%，除尘效率>99.9%；脱硝投运率 99.95%，脱硝效率 85.89%；脱硫投运率 100%，脱硫效率 98.55%。公司所属各火电企业烟气排放口均安装有连续在线监测系统，实时监测与数据传送至各监控平台，严格按照排放限值要求，制定排放预警机制，规范运行管理。

公司所属重点排污企业环保设施建设和运行情况具体如下：

单位名称	脱硫装置效率	脱硫装置投运率	脱硝装置效率	脱硝装置投运率
	%	%	%	%
上海上电漕泾发电有限公司	97.87	100.00	85.14	100.00

上海外高桥发电有限责任公司	98.75	100.00	91.97	99.95
上海电力股份有限公司吴泾热电厂	98.65	100.00	90.85	99.98
淮沪电力有限公司田集第二发电有限公司	98.37	100.00	86.23	100.00
江苏阚山发电有限公司	98.75	100.00	79.06	100.00
中电投协鑫滨海发电有限公司	98.81	100.00	85.71	99.75
合计	98.55	100.00	85.89	99.95

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司下属火电企业在项目建设开工前，均按照国家《中华人民共和国环境保护评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，委托有资质的第三方编制环境保护评价报告书（表），上报所辖的环保部门审批，并获批复。项目竣工后，企业委托有资质的单位开展环境保护竣工验收监测，编制竣工验收综合报告，报所辖的环保部门审批，并获批复。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司坚持依法依规治企，突出预防为主方针，严格执行排污许可管理制度，完善环境污染事故应急预案和应急管理机制建设，确保不发生重大环境污染事故和重大环境问题。

为贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》和《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范环境风险事故的发生，及时有效应对和处置事故发生所带来的环境危害，最大限度降低环境污染、人员伤害和财产损失，公司所属火电企业均按要求委托有资质的第三方开展了环境风险评估，编制了突发环境事件应急预案并报环保部门备案。

### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司所属火电企业均按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求以及各单位排污许可证中载明的排放口的自行监测内容和频次，编制自行监测方案。对每台锅炉烟囱出口的烟尘、二氧化硫、氮氧化物浓度等环保指标进行自动监测，废水、噪声、无组织排放等手工监测项目委托有资质的单位进行手工监测。自行监测方案报环保部门备案并信息公开。各火电企业按照自行监测方案开展日常监测工作，监测报告上传环保部门信息公开平台。

### 6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

根据《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范》，公司及各所属火电企业建立了排污单位基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等内容台账，并结合工作实际情况记录更新，定期上传至排污许可管理信息平台。按照排污许可证规定的执行报告内容和频次的要求，编制排污许可证执行月度、季度、半年度和年度报告，上传至排污许可管理信息平台。

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

公司所属重点排污单位之外的企业均按照建设项目环境保护评价的要求，开展相应的环境保护和评估工作，严格按照“同时设计、同时施工、同时投产使用”的要求开展项目环境保护的管理。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**1、 公司拟收购巴基斯坦 KE 公司 66.40%股份**

公司拟以现金方式收购巴基斯坦 KES 能源公司持有的 KE 公司 66.40%的股权，可支付对价为 17.70 亿美元，并视标的公司经营情况给予交易对方或其指定方奖励金合计不超过 0.27 亿美元。详见公司于 2016 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《重大资产购买报告书（草案）》。

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

## 第六节 普通股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**

□适用 √不适用

**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）**

√适用 □不适用

8月24日，公司通过向特定对象非公开发行207,507,048股股份募集配套资金，总股本增加至2,617,164,197股。上述股本变动对公司即期每股收益、每股净资产等指标具有一定的摊薄影响。

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	118,484
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

**(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	
国家电力投资集团有限公司	0	1,190,518,219	49.41	1,190,518,219	无	-	国有法人
中国电力国际发展有限公司	0	363,292,165	15.08	363,292,165	无	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	5,384,193	76,016,294	3.15	0	无	-	国有法人
中国长江电力股份有限公司	0	55,497,356	2.3	0	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	34,538,200	1.43	0	无	-	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	0	25,307,818	1.05	0	无	-	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	11,438,700	0.47	0	无	-	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	11,438,700	0.47	0	无	-	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	0	11,438,700	0.47	0	无	-	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	11,438,700	0.47	0	无	-	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	11,438,700	0.47	0	无	-	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	11,438,700	0.47	0	无	-	其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	0	11,438,700	0.47	0	无	-	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	0	11,438,700	0.47	0	无	-	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	11,438,700	0.47	0	无	-	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	11,438,700	0.47	0	无	-	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				
中国证券金融股份有限公司	76,016,294	人民币普通股	76,016,294				
中国长江电力股份有限公司	55,497,356	人民币普通股	55,497,356				
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	11,438,700	人民币普通股	11,438,700				
易方达基金—农业银行—易方 达中证金融资产管理计划	11,438,700	人民币普通股	11,438,700				
大成基金—农业银行—大成中 证金融资产管理计划	11,438,700	人民币普通股	11,438,700				
嘉实基金—农业银行—嘉实中 证金融资产管理计划	11,438,700	人民币普通股	11,438,700				
广发基金—农业银行—广发中 证金融资产管理计划	11,438,700	人民币普通股	11,438,700				
中欧基金—农业银行—中欧中 证金融资产管理计划	11,438,700	人民币普通股	11,438,700				
华夏基金—农业银行—华夏中 证金融资产管理计划	11,438,700	人民币普通股	11,438,700				

银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	11,438,700	人民币普通股	11,438,700
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	11,438,700	人民币普通股	11,438,700
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	11,438,700	人民币普通股	11,438,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家电力投资集团有限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，国家电力投资集团有限公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	国家电力投资集团有限公司	1,190,518,219	2018-12-07 ; 2020-12-07	0	重大资产重组承诺
2	中国电力国际发展有限公司	363,292,165	2018-12-07	0	重大资产重组承诺
上述股东关联关系或一致行动的说明		国家电力投资集团有限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，国家电力投资集团有限公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。			

(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
李铁证	董事	选举
黎圣波	董事	选举
张鸿德	董事	离任
赵风云	董事	离任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

经公司 2017 年年度股东大会审议通过，选举李铁证先生、黎圣波先生为公司第七届董事会董事。张鸿德先生、赵风云女士不再担任公司董事。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 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	2013-03-04	2018-03-04	1,500,000,000	4.55	按年付息	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,公司已完成“12上电债”最后一个年度利息的支付和债券本金的兑付。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

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

**四、公司债券评级情况**

□适用 √不适用

**五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况**

√适用 □不适用

本期债券无担保。本期债券在计息期限内，每年付息一次；本金已于 2018 年 3 月 5 日兑付。本期债券的偿债资金主要来源于本公司日常经营所产生的现金流。

**六、公司债券持有人会议召开情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

**七、公司债券受托管理人履职情况**

√适用 □不适用

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

**八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标**

√适用 □不适用

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	0.37	0.34	8.82
速动比率	0.35	0.32	9.37
资产负债率 (%)	77.75	76.24	1.51
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	2.94	2.80	5.00
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00

**九、关于逾期债项的说明**

□适用 √不适用

**十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**√适用  不适用

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

**十一、公司报告期内的银行授信情况**√适用  不适用

授信额度（万元）	已用额度（万元）	授信余额（万元）	贷款偿还情况
9,744,393.95	3,234,969.72	6,509,424.23	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**√适用  不适用

报告期内，公司严格履行了公司债券募集说明书相关约定或承诺。

**十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**√适用  不适用

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

## 第十节 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

2018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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	5,136,189,988.17	4,242,357,557.76
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	796,678.80	0.00
应收票据	七、4	33,986,495.00	13,800,028.30
应收账款	七、5	4,794,163,026.83	3,913,791,910.49
预付款项	七、6	289,569,950.72	318,435,593.63
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	29,298,704.62	30,162,470.36
应收股利	七、8	30,478,200.28	44,648,850.28
其他应收款	七、9	230,705,490.56	235,289,718.99
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	七、10	682,110,821.10	410,650,487.29
持有待售资产		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、13	976,492,833.31	1,047,247,930.61
流动资产合计		12,203,792,189.39	10,256,384,547.71
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产	七、14	527,893,855.27	645,737,372.47
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、17	9,277,079,767.83	9,151,594,916.56
投资性房地产	七、18	62,544,109.77	59,994,830.17
固定资产	七、19	50,960,243,035.06	46,881,743,059.74
在建工程	七、20	7,331,239,815.08	7,868,615,085.95
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	七、25	2,083,857,144.83	2,123,125,423.53

开发支出		0.00	0.00
商誉	七、27	11,914,125.42	10,532,170.35
长期待摊费用	七、28	287,019,955.11	250,154,243.78
递延所得税资产	七、29	133,478,618.89	133,560,267.56
其他非流动资产	七、30	3,540,205,813.66	3,532,527,512.79
非流动资产合计		74,215,476,240.92	70,657,584,882.90
资产总计		86,419,268,430.31	80,913,969,430.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	16,353,546,500.00	16,990,281,300.00
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、33	170,864,731.21	221,386,588.18
应付票据	七、34	255,221,186.93	300,270,501.65
应付账款	七、35	6,377,748,099.94	4,825,220,408.93
预收款项	七、36	74,163,501.33	15,336,979.30
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、37	91,105,766.12	88,223,281.65
应交税费	七、38	181,625,058.38	411,860,403.70
应付利息	七、39	262,910,263.99	193,186,532.64
应付股利	七、40	3,279,376.05	4,733,442.60
其他应付款	七、41	1,793,434,092.94	1,737,940,946.71
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
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	七、43	3,662,086,988.20	5,661,654,981.20
其他流动负债	七、44	3,700,000,000.00	14,486.32
流动负债合计		32,925,985,565.09	30,450,109,852.88
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	17,979,353,537.82	16,015,586,821.77
应付债券	七、46	6,538,110,738.20	6,492,113,732.81
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	七、47	8,761,367,572.11	7,745,412,704.08
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款	七、49	31,579,056.97	33,341,148.31
预计负债	七、50	28,769,024.31	27,667,082.70
递延收益	七、51	866,013,093.04	860,017,502.73
递延所得税负债	七、29	57,878,374.24	60,838,360.34
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		34,263,071,396.69	31,234,977,352.74
负债合计		67,189,056,961.78	61,685,087,205.62
<b>所有者权益</b>			



股本	七、53	2,409,657,149.00	2,409,657,149.00
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、55	5,560,866,378.31	5,560,866,378.31
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	七、56	-660,751,044.33	-429,511,097.27
专项储备	七、58	462,409.88	23,890.15
盈余公积	七、59	821,635,947.32	821,635,947.32
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	七、60	4,211,749,068.59	4,385,997,757.31
归属于母公司所有者权益合计		12,343,619,908.77	12,748,670,024.82
少数股东权益		6,886,591,559.76	6,480,212,200.17
所有者权益合计		19,230,211,468.53	19,228,882,224.99
负债和所有者权益总计		86,419,268,430.31	80,913,969,430.61

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

2018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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		186,117,392.09	47,974,451.64
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		350,000.00	300,000.00
应收账款	十七、1	82,346,673.71	181,779,362.36
预付款项		706,048,107.69	873,527,220.63
应收利息		710,208.33	0.00
应收股利		48,360,000.00	62,130,650.00
其他应收款	十七、2	221,242,261.19	225,259,939.41
存货		28,856,160.68	36,394,326.82
持有待售资产		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		1,747,446,209.33	1,378,780,887.11
流动资产合计		3,021,477,013.02	2,806,146,837.97
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		501,428,855.27	619,272,372.47
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	19,967,310,099.68	19,072,350,725.74
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		3,770,288,590.49	3,919,515,710.43
在建工程		332,290,033.86	273,779,481.69

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		343,766,602.03	350,001,265.14
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		4,750,000.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		2,865,955,165.80	3,125,888,128.89
非流动资产合计		27,785,789,347.13	27,360,807,684.36
资产总计		30,807,266,360.15	30,166,954,522.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款		9,767,250,000.00	12,474,250,000.00
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		35,857,676.78	45,390,395.30
预收款项		290,353,150.60	349,131,051.54
应付职工薪酬		23,285,123.10	22,140,411.50
应交税费		15,172,423.20	32,393,898.72
应付利息		112,505,600.00	87,936,600.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		509,558,121.75	403,547,805.73
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		265,601,004.20	1,776,007,058.72
其他流动负债		3,700,000,000.00	0.00
流动负债合计		14,719,583,099.63	15,190,797,221.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,250,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		3,246,199,076.22	3,244,829,923.26
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		381,866,247.92	415,259,749.45
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		30,591,288.09	32,353,379.43
预计负债		4,600,510.41	3,498,568.80
递延收益		11,662,525.02	12,137,664.30
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		5,924,919,647.66	3,908,079,285.24
负债合计		20,644,502,747.29	19,098,876,506.75
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,409,657,149.00	2,409,657,149.00
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		6,338,528,267.30	6,338,528,267.30
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		-294,542,648.97	-176,699,131.77
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		810,040,685.59	810,040,685.59
未分配利润		899,080,159.94	1,686,551,045.46
所有者权益合计		10,162,763,612.86	11,068,078,015.58
负债和所有者权益总计		30,807,266,360.15	30,166,954,522.33

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

2018 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		10,861,216,918.13	9,138,814,574.92
其中：营业收入	七、61	10,861,216,918.13	9,138,814,574.92
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		10,226,468,405.08	8,727,752,185.32
其中：营业成本	七、61	8,622,900,110.37	7,455,276,272.59
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
税金及附加	七、62	96,165,570.58	58,936,515.44
销售费用	七、63	160,906.29	400,717.67
管理费用	七、64	509,178,697.89	447,880,731.68
财务费用	七、65	1,016,288,263.87	773,332,983.70
资产减值损失	七、66	-18,225,143.92	-8,075,035.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	1,417,897.00	85,167.40
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	247,830,066.45	271,776,195.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		244,065,661.52	249,570,026.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	-11,516,346.04	49,921,574.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其他收益	七、70	7,953,604.79	11,126,823.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		880,433,735.25	743,972,150.22
加：营业外收入	七、71	52,671,776.06	21,406,552.40

减：营业外支出	七、72	2,279,800.43	2,705,415.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		930,825,710.88	762,673,286.93
减：所得税费用	七、73	282,593,779.43	192,878,579.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		648,231,931.45	569,794,707.67
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		648,231,931.45	569,794,707.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		307,682,741.08	328,684,675.56
2.少数股东损益		340,549,190.37	241,110,032.11
六、其他综合收益的税后净额	七、54	-272,443,028.23	1,734,902.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-231,239,947.06	-137,142.26
（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		-231,239,947.06	-137,142.26
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		137,610.20	24,649,810.83
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-117,843,517.20	-33,412,372.20
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		-4,885,166.01	22,538,993.08
5.外币财务报表折算差额		-108,648,874.05	-13,913,573.97
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-41,203,081.17	1,872,044.82
七、综合收益总额		375,788,903.22	571,529,610.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		76,442,794.02	328,547,533.30
归属于少数股东的综合收益总额		299,346,109.20	242,982,076.93
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1277	0.1536
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1277	0.1536

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

2018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	2,368,931,967.91	1,851,119,805.57

减：营业成本	十七、4	2,352,315,434.81	1,807,320,736.96
税金及附加		15,719,775.46	13,621,473.93
销售费用		0.00	0.00
管理费用		112,074,251.97	115,054,220.76
财务费用		429,222,457.30	299,252,706.82
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	235,467,488.70	379,069,052.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		154,623,932.33	97,071,928.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-10,821,112.88	-5,666,081.95
其他收益		1,493,339.43	2,458,332.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-314,260,236.38	-8,268,029.45
加：营业外收入		8,720,780.66	938,591.03
减：营业外支出		0.00	60,733.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-305,539,455.72	-7,390,171.73
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-305,539,455.72	-7,390,171.73
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-305,539,455.72	-7,390,171.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		0.00	
五、其他综合收益的税后净额		-117,843,517.20	-31,193,872.20
（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		-117,843,517.20	-31,193,872.20
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		-117,843,517.20	-31,193,872.20
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		-423,382,972.92	-38,584,043.93
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

2018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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,617,583,749.46	10,120,421,624.97
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		109,376,152.95	24,528,216.88
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	121,970,905.01	129,455,874.33
经营活动现金流入小计		11,848,930,807.42	10,274,405,716.18
购买商品、接受劳务支付的现金		7,472,022,980.19	6,683,809,240.70
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		832,765,793.45	809,830,938.89
支付的各项税费		1,038,976,835.10	824,168,918.31
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	366,790,399.14	412,575,439.54
经营活动现金流出小计		9,710,556,007.88	8,730,384,537.44
经营活动产生的现金流量净额		2,138,374,799.54	1,544,021,178.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		109,226,366.00	51,046,426.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,980,098.80	57,271,157.91
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	七、75	10,676,079.34	10,835,125.00
投资活动现金流入小计		166,882,544.14	119,152,709.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,399,742,815.39	2,855,868,218.62
投资支付的现金		134,847,036.91	192,555,588.00
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		4,513,285.31	0.00

支付其他与投资活动有关的现金	七、75	57,251,202.77	3,676,784.96
投资活动现金流出小计		3,596,354,340.38	3,052,100,591.58
投资活动产生的现金流量净额		-3,429,471,796.24	-2,932,947,882.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		135,015,729.56	130,477,582.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		86,975,729.56	130,477,582.00
取得借款收到的现金		22,134,287,423.50	17,703,176,282.15
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	七、75	1,112,350,404.83	898,000,000.00
筹资活动现金流入小计		23,381,653,557.89	18,731,653,864.15
偿还债务支付的现金		18,867,125,537.41	15,101,034,006.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,531,720,340.16	1,481,842,032.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		21,054,066.55	172,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75	836,448,542.28	286,967,822.25
筹资活动现金流出小计		21,235,294,419.85	16,869,843,861.60
筹资活动产生的现金流量净额		2,146,359,138.04	1,861,810,002.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		8,159,828.16	-11,556,972.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		863,421,969.50	461,326,326.72
加：期初现金及现金等价物余额	七、75	4,114,172,070.02	3,317,115,861.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、75	4,977,594,039.52	3,778,442,188.05

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

2018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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,211,477,709.19	2,079,088,705.62
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		19,795,721.90	8,827,758.95
经营活动现金流入小计		3,231,273,431.09	2,087,916,464.57
购买商品、接受劳务支付的现金		2,585,304,179.36	1,854,242,123.80
支付给职工以及为职工支付的现金		154,199,114.92	141,713,328.07
支付的各项税费		47,783,728.88	43,630,868.70
支付其他与经营活动有关的现金		62,591,026.91	94,429,525.46
经营活动现金流出小计		2,849,878,050.07	2,134,015,846.03
经营活动产生的现金流量净额		381,395,381.02	-46,099,381.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,015,000,000.00	460,000,000.00
取得投资收益收到的现金		186,947,958.60	192,037,836.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,733,670.80	2,721,027.40

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		2,208,681,629.40	654,758,864.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,588,289.33	92,951,248.46
投资支付的现金		2,991,760,536.91	1,091,610,000.00
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		1,672,000.00	3,439,049.12
投资活动现金流出小计		3,027,020,826.24	1,188,000,297.58
投资活动产生的现金流量净额		-818,339,196.84	-533,241,433.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		16,520,000,000.00	13,050,000,000.00
发行债券收到的现金			0.00
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		16,520,000,000.00	13,050,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,977,000,000.00	11,808,937,854.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		903,764,564.16	618,402,748.26
支付其他与筹资活动有关的现金		64,148,679.57	38,893,936.32
筹资活动现金流出小计		15,944,913,243.73	12,466,234,538.88
筹资活动产生的现金流量净额		575,086,756.27	583,765,461.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		138,142,940.45	4,424,646.41
加：期初现金及现金等价物余额		47,974,451.64	36,693,528.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		186,117,392.09	41,118,175.29

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

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,409,657,149.00	0.00	0.00	0.00	5,560,866,378.31	0.00	-429,511,097.27	23,890.15	821,635,947.32	0.00	4,385,997,757.31	6,480,212,200.17	19,228,882,224.99
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
前期差错更正	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
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	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
二、本年期初余额	2,409,657,149.00	0.00	0.00	0.00	5,560,866,378.31	0.00	-429,511,097.27	23,890.15	821,635,947.32	0.00	4,385,997,757.31	6,480,212,200.17	19,228,882,224.99
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	-231,239,947.06	438,519.73	0.00	0.00	-174,248,688.72	406,379,359.59	1,329,243.54
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-231,239,947.06	0.00	0.00	0.00	307,682,741.08	299,346,109.20	375,788,903.22
(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	128,745,390.78	128,745,390.78
1.股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,796,864.56	131,796,864.56
2.其他权益工具持有者投入资本	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
3.股份支付计入所有者权益的金额	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
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,051,473.78	-3,051,473.78
(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	-481,931,429.80	-21,712,140.39	-503,643,570.19
1.提取盈余公积	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
2.提取一般风险准备	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
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-481,931,429.80	-21,712,140.39	-503,643,570.19
4.其他	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
(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

2018 年半年度报告

1. 资本公积转增资本(或股本)	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
2. 盈余公积转增资本(或股本)	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
3. 盈余公积弥补亏损	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
4. 其他	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
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,519.73	0.00	0.00	0.00	0.00	438,519.73
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,506.28	0.00	0.00	0.00	0.00	897,506.28
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,986.55	0.00	0.00	0.00	0.00	458,986.55
(六) 其他	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
四、本期末余额	2,409,657,149.00	0.00	0.00	0.00	5,560,866,378.31	0.00	-660,751,044.33	462,409.88	821,635,947.32	0.00	4,211,749,068.59	6,886,591,559.76	19,230,211,468.53

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	6,108,364,783.52	0.00	-222,466,095.40	27,565.26	799,483,452.54	0.00	3,865,279,436.02	6,207,025,860.65	18,897,454,259.59
加：会计政策变更	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
前期差错更正	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
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	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
二、本年期初余额	2,139,739,257.00	0.00	0.00	0.00	6,108,364,783.52	0.00	-222,466,095.40	27,565.26	799,483,452.54	0.00	3,865,279,436.02	6,207,025,860.65	18,897,454,259.59
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	-137,142.26	235,003.60	0.00	0.00	-56,468,390.70	156,791,478.71	100,420,949.35
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,142.26	0.00	0.00	0.00	328,684,675.56	242,982,076.93	571,529,610.23
(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	193,787,344.62	193,787,344.62
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,277,582.00	193,277,582.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	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
3. 股份支付计入所有者权益的金额	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
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,762.62	509,762.62

2018 年半年度报告

(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	-385,153,066.26	-279,977,942.84	-665,131,009.10
1. 提取盈余公积	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
2. 提取一般风险准备	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
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-385,153,066.26	-279,977,942.84	-665,131,009.10
4. 其他	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
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	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
3. 盈余公积弥补亏损	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
4. 其他	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
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,003.60	0.00	0.00	0.00	0.00	235,003.60
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	709,202.72
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	474,199.12
(六) 其他	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
四、本期末余额	2,139,739,257.00	0.00	0.00	0.00	6,108,364,783.52	0.00	-222,603,237.66	262,568.86	799,483,452.54	0.00	3,808,811,045.32	6,363,817,339.36	18,997,875,208.94

法定代表人：王运丹

主管会计工作负责人：陈文灏

会计机构负责人：高咏欣

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,409,657,149.00	0.00	0.00	0.00	6,338,528,267.30	0.00	-176,699,131.77	0.00	810,040,685.59	1,686,551,045.46	11,068,078,015.58
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年半年度报告

二、本年期初余额	2,409,657,149.00	0.00	0.00	0.00	6,338,528,267.30	0.00	-176,699,131.77	0.00	810,040,685.59	1,686,551,045.46	11,068,078,015.58
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	-117,843,517.20	0.00	0.00	-787,470,885.52	-905,314,402.72
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-117,843,517.20	0.00	0.00	-305,539,455.72	-423,382,972.92
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-481,931,429.80	-481,931,429.80
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-481,931,429.80	-481,931,429.80
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期末余额	2,409,657,149.00	0.00	0.00	0.00	6,338,528,267.30	0.00	-294,542,648.97	0.00	810,040,685.59	899,080,159.94	10,162,763,612.86

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	-76,878,740.73	0.00	787,888,190.81	1,888,004,879.36	8,952,424,851.02

2018 年半年度报告

加：会计政策变更	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00
前期差错更正					0.00		0.00		0.00		0.00
其他					0.00		0.00		0.00		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	-76,878,740.73	0.00	787,888,190.81	1,888,004,879.36	8,952,424,851.02
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	-31,193,872.20	0.00	0.00	-392,543,237.99	-423,737,110.19
（一）综合收益总额					0.00		-31,193,872.20		0.00	-7,390,171.73	-38,584,043.93
（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		0.00		0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					0.00		0.00		0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					0.00		0.00		0.00		0.00
4. 其他					0.00		0.00		0.00		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	-385,153,066.26	-385,153,066.26
1. 提取盈余公积					0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配							0.00		0.00	-385,153,066.26	-385,153,066.26
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	-108,072,612.93	0.00	787,888,190.81	1,495,461,641.37	8,528,687,740.83

法定代表人：王运丹

主管会计工作负责人：陈文灏

会计机构负责人：高咏欣

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海电力股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）是经国家体改委体改生[1998]42号文批准，由国网上海市电力公司和中国华东电力集团公司作为发起人共同发起设立，并于1998年6月4日在上海市工商行政管理局登记注册，领取了统一社会信用代码号为913100006311887755的企业法人营业执照。公司注册地址及总部办公地址为：上海市中山南路268号新源广场。

根据国家发展计划委员会计基础[2002]2704号文《国家计委关于国家电力公司发电资产重组划分方案的批复》，国网上海市电力公司持有本公司76.27%的股权依法划转给中国电力投资集团公司持有。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]第123号文核准，2003年10月14日，本公司向社会公开发行人民币普通股24,000.00万股，每股面值1.00元，实际发行价格每股5.80元。发行后，注册资本由132,350.50万元变更为156,350.50万元，股本结构变更为：中国电力投资集团公司持股100,945.50万股，占总股本的64.56%；上海华东电力发展公司持股31,405.00万股，占总股本的20.09%；社会公众股东持股24,000.00万股，占总股本的15.35%。2003年10月29日，本公司股票在上海证券交易所上市，证券代码为600021。

2005年11月，股权分置实施后公司股本结构变更为：中国电力投资集团公司持股950,878,611股，占总股本的60.82%；上海华东电力发展公司持股295,826,389股，占总股本的18.92%；社会公众股东持股316,800,000股，占总股本的20.26%。2006年11月，中国电力投资集团公司就其持有的本公司25%的股份共计390,876,250股，以协议转让的方式转让给中国电力国际发展有限公司，本公司类型变更为中外合资企业。2007年6月，上海华东电力发展公司就其持有的本公司18.92%的股份，以协议转让的方式分别转让给中国长江电力股份有限公司10%的股份和中国电力投资集团公司8.92%的股份，上述股份转让完成后，中国电力投资集团公司持有本公司44.74%的股份，中国电力国际发展有限公司持有本公司25%的股份，中国长江电力股份有限公司持有本公司10%的股份。

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

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

2015年6月1日，经国务院批准，本公司控股股东中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组成立国家电力投资集团公司（已更名为国家电力投资集团有限公司，以下简称国家电投集团）。

2015年上半年，中国电力国际发展有限公司、中国长江电力股份有限公司通过二级市场减持股份，减持股份均为无限售流通股。2015年9月29日至2015年10月9日期间，国家电投集团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2017年，中国长江电力股份有限公司通过二级市场累计减持本公司无限售条件流通股65,747,880股。2017年12月6日，公司完成向国家电投集团发行269,917,892股股份登记，发行完成后公司实收资本变更为240,965.71万元。截至2018年6月30日，本公司各股东持股比例分别为：国家电投集团49.41%、中国电力国际发展有限公司15.08%、中国长江电力股份有限公司2.30%、社会公众股东33.21%。

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

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

2018年1-6月本集团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32家二级子公司、89家三级子公司、17家四级子公司、1家五级子公司、1家六级子公司。具体名单如下：

序号	公司全称	公司简称
1	上海电力股份有限公司	上海电力
2	上海外高桥发电有限责任公司	外高桥发电
3	上海漕泾热电有限责任公司	漕泾热电
4	上海上电电力工程有限公司	上电工程
4-1	上海电力工程（马耳他）有限公司	上电工程马耳他
4-1-1	上海上电电力工程有限公司黑山子公司	工程黑山子公司
5	上海上电电力运营有限公司	上电运营
6	上海上电漕泾发电有限公司	上电漕泾
7	上海前滩新能源发展有限公司	前滩新能源
8	上海明华电力技术工程有限公司	明华电力
8-1	华东电力试验研究院科技开发有限公司	华东电力试验研究院
9	上海电力燃料有限公司	燃料公司
9-1	上海翔安电力航运有限公司	翔安航运
10	上海漕泾联合能源有限公司	联合能源
11	上海闵行燃气发电有限公司	闵行燃气
12	上海电力绿色能源有限公司	绿色能源
12-1	上海西岸绿色能源有限公司	西岸能源
13	上海上电电力投资有限公司	上电投资
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	江苏苏美达上电发电有限公司	江苏苏美达
16-2	苏美达东台发电有限公司	苏美达东台
16-3	泗阳沃达行新能源有限公司	泗阳沃达
16-4	萧县协合风力发电有限公司	萧县协合
16-5	宿州协合风力发电有限公司	宿州协合
16-6	烟台亿豪新能源开发有限公司	烟台亿豪
16-7	宿迁协合新能源有限公司	宿迁协合
16-7-1	天长协合风力发电有限公司	天长协合
16-8	丰县苏新新能源有限公司	丰县苏新
16-9	海安策兰投资有限公司	海安策兰
16-10	嘉兴上电光伏发电有限公司	嘉兴上电
16-11	中电投中旗光伏发电有限公司	中电投中旗
16-12	江苏格雷德投资有限公司	江苏格雷德
16-12-1	鄞善海林光伏发电有限公司	鄞善海林
16-13	赤峰市永能新能源有限公司	赤峰市永能
16-14	张北天宏太阳能发电科技有限公司	张北天宏
16-15	麻城市孚旭电力有限公司	麻城孚旭
16-16	上海电力盐城北龙港光伏发电有限公司	盐城北龙港
16-17	海安县光亚新能源有限公司	海安光亚

序号	公司全称	公司简称
16-18	东至上电新能源发展有限公司	东至上电
16-19	上海绿拜新能源有限公司	上海绿拜
16-19-1	上海长浦新电漕泾光伏发电有限公司	上海长浦
16-20	湖北阳财光伏科技有限公司	湖北阳财
16-20-1	宜城晶盛光伏科技有限公司	宜城晶盛
16-21	浑源东方宇华风力开发有限公司	浑源东方
16-22	广西富凯利源投资有限公司	广西富凯
16-22-1	广西睿威新能源投资有限公司	广西睿威
16-23	寿光紫泉上电新能源有限公司	寿光紫泉
16-23-1	寿光森爱新能源有限公司	寿光森爱
16-24	齐河县善能新能源有限公司	齐河善能
16-24-1	齐河县鼎源电力有限公司	齐河鼎源
16-25	盘州市中电电气新能源有限公司	盘州新能源
16-25-1	盘州市中电电气光伏发电有限公司	盘州中电
16-26	济南盈光合新能源科技有限公司	济南盈光合
16-26-1	山东郓城锐鸣能源科技有限公司	山东郓城
16-27	湖南晶尧分布式能源服务有限公司	湖南晶尧
16-27-1	华容晶尧电力有限公司	华容晶尧
16-28	当阳华鑫微网能源开发有限公司	当阳华鑫
16-28-1	当阳市华直光伏发电有限公司	当阳华直
16-29	湖南晶锐新能源有限公司	湖南晶锐
16-29-1	华容伏昇新能源有限公司	华容伏昇
16-30	荆门寅中能源科技有限公司	荆门寅中
16-30-1	荆门寅晒能源有限公司	荆门寅晒
16-31	湖北天湖能源有限公司	湖北天湖
16-32	郑州杭嘉新能源有限公司	郑州杭嘉
16-33	广西浩德新能源有限公司	广西浩德
16-34	上电平南新能源有限公司	上电平南
17	江苏阚山发电有限公司	江苏阚山
18	江苏上电八菱集团有限公司	上电八菱
18-1	盐城市热电公司	盐城热电
18-2	上海电力盐城楼王光伏发电有限公司	楼王光伏
19	浙江浙能长兴天然气热电有限公司	浙江长兴
20	淮沪电力有限公司	淮沪电力
21	上海电力哈密宣力燃气发电有限公司	上电哈密
22	土耳其 EMBA 发电有限公司	土耳其 EMBA
23	上坦发电有限公司	上坦发电
24	上海电力能源发展（香港）有限公司	香港公司
24-1	上海电力澳大利亚能源发展有限公司	澳大利亚能源
24-2	上海电力（马耳他）控股有限公司	马耳他公司
24-2-1	D3 发电有限公司	D3 公司
24-2-2	国际可再生能源发展有限公司	国际可再生能源
24-2-2-1	马耳他黑山风电联合有限公司	马耳他黑山联合
24-2-2-1-1	黑山莫祖拉风电有限公司	莫祖拉风电
24-3	上海电力金融有限公司	上电金融公司



序号	公司全称	公司简称
25	上海电力日本株式会社	上电日本
25-1	上电福岛西乡太阳能发电株式会社	福岛西乡
25-2	上电大阪南港太阳能发电合同会社	大阪南港
25-3	上电那须乌山太阳能发电合同会社	那须乌山
25-4	上电三田太阳能发电合同会社	上电三田
25-5	NOBSP 合同会社	NOBSP 会社
25-6	上电茨城筑波太阳能发电株式会社	筑波太阳能
25-7	上电东北小型风力发电合同会社	上电东北
25-8	上电青森小型风力发电合同会社	上电青森
25-9	上电石川门前风力发电合同会社	上电石川
25-10	上电福岛白河太阳能发电合同会社	上电福岛
26	江苏上电贾汪发电有限公司	江苏贾汪
27	上海杨树浦发电厂有限公司	杨厂公司
28	上海杨电能源环境技术服务有限公司	杨电技术
29	上海杨电能源环境科技有限公司	杨电科技
30	上海两吉新能源投资有限公司	两吉新能源
30-1	宁夏太阳山华盛风电有限公司	宁夏太阳山
30-2	北京瑞启达新能源科技发展有限公司	北京瑞启达
30-2-1	格尔木瑞启达风力发电有限公司	格尔木瑞启达
30-3	秦皇岛冀电新能源有限公司	冀电新能源
30-4	秦皇岛宏伟光伏发电有限公司	宏伟光伏
31	上海电力大丰海上风电有限公司	江苏大丰
32	上海上电新达新能源科技有限公司	新达新能源
32-1	湖州宏晖光伏发电有限公司	湖州宏晖
32-2	随州永拓新能源有限公司	随州永拓
32-3	海安金轩新能源有限公司	海安金轩
32-4	海安云星新能源有限公司	海安云星
32-5	南通宝丰行新能源有限公司	南通宝丰行
32-6	烟台新宝新能源有限公司	烟台新宝
32-7	泗洪县金丰新能源有限公司	涟源同兴
32-8	涟源同兴新能源科技有限公司	泗洪金丰
32-9	海安德宇新能源有限公司	海安德宇
32-10	海安升义新能源有限公司	海安升义
32-11	海安天朗新能源有限公司	海安天朗
33	国家电投集团江苏电力有限公司	江苏电力
33-1	国家电投集团大丰光伏发电有限公司	大丰光伏
33-2	中电投建湖光伏发电有限公司	建湖光伏
33-3	国家电投集团洪泽光伏发电有限公司	洪泽光伏
33-4	国家电投集团常熟光伏发电有限公司	常熟光伏
33-5	国家电投集团江苏新能源有限公司	江苏新能源
33-6	国家电投集团滨海新能源有限公司	滨海新能源
33-7	国家电投集团东海风力发电有限公司	东海风力
33-8	国家电投集团徐州贾汪新能源有限公司	徐州贾汪
33-9	国家电投集团江苏海上风力发电有限公司	江苏海上风
33-10	国家电投集团滨海海上风力发电有限公司	滨海海上风

序号	公司全称	公司简称
33-11	国家电投集团涟水新能源有限公司	涟水新能源
33-12	中电投高邮新能源有限公司	高邮新能源
33-13	国家电投集团协鑫滨海发电有限公司	协鑫滨海
33-14	国家电投集团滨海风力发电有限公司	滨海风力
33-15	国家电投集团江苏滨海港航有限公司	滨海港航
33-16	国家电投集团滨海综合能源供应有限公司	滨海综合能源
33-17	国家电投集团江苏综合能源供应有限公司	江苏综合能源
33-18	苏州和旭智慧能源发展有限公司	苏州和旭
33-19	国家电投集团响水新能源有限公司	响水新能源
33-20	国家电投集团泗洪光伏发电有限公司	泗洪光伏

与上年相比,本年因设立增加泗洪光伏 1 家三级子公司;因非同一控制下企业合并增加海安德宇、海安升义、海安天朗 3 家三级公司。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期同会计期间。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金

融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

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

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 1,000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单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:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
关联方组合	不计提坏账准备
风险较低组合	不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
确定组合的依据	
关联方组合	以应收无减值迹象的关联方款项为信用风险特征划分组合
风险较低组合	以回收风险程度较低为信用风险特征划分组合
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

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

2) 风险较低组合一般包括下列应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

## 12. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、燃料、低值易耗品等。

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

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。

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公

允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

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

## 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包括已出租的房屋建筑物，采用成本模式计量。

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

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

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。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	15-30	0-5%	6.67%-3.17%
机器设备	平均年限法	4-20	0-5%	25.00%-4.75%
运输设备	平均年限法	6-25	0-5%	16.67%-3.80%
航道资产	平均年限法	50	0-5%	2.00%-1.90%

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**

√适用 □不适用

本集团融资租入的固定资产包括机器设备、运输设备,将其确认为融资租入固定资产的依据是实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

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

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**19. 生物资产**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用



## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、计算机软件、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；计算机软件、非专利技术按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。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。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。

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

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认政策如下：

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

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

(2) 提供劳务收入：在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本集团，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提

供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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

## 29. 政府补助

本集团的政府补助包括脱硫脱硝节能环保补贴、财政扶持资金等。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或在年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

脱硝脱硫建设工程奖励补贴等与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益；

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

财政扶持资金等与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；脱硝脱硫超量减排奖励等用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团将与日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (1) 套期工具

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

- 1) 在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；
- 2) 该套期预期高度有效，且符合本集团最初为该套期关系所确定的风险管理策略；
- 3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本集团面临最终将影响损益的现金流量变动风险；
- 4) 套期有效性能够可靠地计量；
- 5) 本集团持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

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

## （2）终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 33. 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

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	3%、6%、10%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

海外企业主要税种及税率

国家或地区	税种	计税依据	税率
日本	消费税	应税收入	8%
日本	营业税	应税收入	累进税率
日本	企业所得税	应纳税所得额	累进税率
土耳其	增值税	应税收入	18%、8%
土耳其	企业所得税	应纳税所得额	22%
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%

国家或地区	税种	计税依据	税率
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%
黑山	增值税	应税收入	19%
黑山	企业所得税	应纳税所得额	9%

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(%)
日本	累进税率
土耳其	22%
澳大利亚	30%
坦桑尼亚	30%
马耳他	35%
黑山	9%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

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

(4) 本公司所属企业上海明华电力技术工程有限公司于2017年11月23日取得编号为GR201731001640的高新技术企业证书,证书有效期三年,2018年度适用的企业所得税税率为15%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	458,928.34	565,557.56
银行存款	4,977,127,693.11	4,113,472,988.13
其他货币资金	158,603,366.72	128,319,012.07
合计	5,136,189,988.17	4,242,357,557.76
其中：存放在境外的款项总额	1,469,762,553.20	1,231,398,248.70

其他说明

注：其他货币资金中包含使用受限的资金 158,595,948.65 元，主要包括：上电工程的信用证保证金存款 750,000.00 元；燃料公司的信用证保证金 5,780,000.00 元；土耳其 EMBA 的保函押金 141,510,024.81 元；协鑫滨海票据保证金 9,647,000.00 元；明华电力保函押金 902,325.59 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
远期合约	796,678.80	0.00
合计	796,678.80	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	33,986,495.00	13,800,028.30
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	33,986,495.00	13,800,028.30

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	13,755,000.00	0.00
合计	13,755,000.00	0.00

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,805,518,406.25	99.99	11,355,379.42	0.24	4,794,163,026.83	3,925,324,529.91	99.99	11,532,619.42	0.29	3,913,791,910.49
其中:关联方组合	789,706,673.93	16.43	0.00	0.00	789,706,673.93	563,327,268.19	14.35	0.00	0.00	563,327,268.19
风险较低组合	2,500,312,599.03	52.03	0.00	0.00	2,500,312,599.03	1,647,304,625.87	41.96	0.00	0.00	1,647,304,625.87
账龄组合	1,515,499,133.29	31.53	11,355,379.42	0.75	1,504,143,753.87	1,714,692,635.85	43.68	11,532,619.42	0.67	1,703,160,016.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	567,844.88	0.01	567,844.88	100.00	0.00	567,844.88	0.01	567,844.88	100.00	0.00
合计	4,806,086,251.13	/	11,923,224.30	/	4,794,163,026.83	3,925,892,374.79	/	12,100,464.30	/	3,913,791,910.49

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	1,493,363,376.55	0.00	0.00
1年以内小计	1,493,363,376.55	0.00	0.00
1至2年	7,688,615.12	768,861.52	10.00
2至3年	4,825,779.65	965,155.93	20.00
3年以上	9,621,361.97	9,621,361.97	100.00
合计	1,515,499,133.29	11,355,379.42	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按风险较低组合计提坏账准备的应收账款

单位名称	款项性质	年末余额	年初余额
国网江苏省电力有限公司	可再生能源补助	1,183,380,210.10	778,732,440.44
国网湖北省电力有限公司	可再生能源补助	159,769,907.22	100,901,787.40
国网安徽省电力有限公司	可再生能源补助	159,474,039.83	113,472,101.36
国网青海省电力公司	可再生能源补助	146,047,514.49	120,289,369.96
内蒙古电力(集团)有限责任公司	可再生能源补助	115,820,475.01	89,658,670.61
国网内蒙古东部电力有限公司	可再生能源补助	113,922,769.25	93,154,185.01
国网山东省电力公司	可再生能源补助	96,795,226.59	48,204,332.50
国网山西省电力公司	可再生能源补助	90,159,788.92	57,459,299.17
国网冀北电力有限公司	可再生能源补助	86,182,770.66	62,302,399.37
国网新疆电力有限公司	可再生能源补助	74,133,844.76	47,569,474.76
广西电网有限责任公司	可再生能源补助	68,260,375.58	28,434,634.69
国网宁夏电力有限公司	可再生能源补助	51,730,225.58	31,530,943.84
国网浙江省电力有限公司	可再生能源补助	48,023,296.98	32,413,228.92
其他	可再生能源补助等	106,612,154.06	43,181,757.84

合计	-	2,500,312,599.03	1,647,304,625.87
----	---	------------------	------------------

本公司所属企业江苏苏美达等 29 家新能源企业，根据国家有关规定，已纳入国家可再生能源补贴目录，可以获取国家补贴资金；丰县苏新等 5 家新能源企业，目前正在申报审核过程中；东至上电等 30 家新能源企业，由于刚投产运营或处于在建期间，尚未开始申请。本集团确信，目前正在申报审核及已投产尚未开始申请的新能源企业和项目满足纳入国家可再生能源补贴目录的各项条件，纳入目录不存在任何障碍，相关经济利益很可能流入企业。

**(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；本期因汇率导致坏账准备减少 520,058.94 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用  不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
国网江苏省电力有限公司	1,762,431,391.47	0-3 年以上	36.67%	9,303.73
上海吴泾发电有限责任公司	638,576,097.27	1 年以内	13.29%	0.00
国家电网公司华东分部	320,378,969.29	1 年以内	6.67%	0.00
国网上海市电力公司	205,454,569.33	0-3 年以上	4.27%	45,073.35
国网湖北省电力有限公司	170,687,674.78	3 年以内	3.55%	0.00
合计	3,097,528,702.14	-	64.45%	54,377.08

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用  不适用

本公司吴泾热电分厂、漕泾发电、外高桥分别将应收国网上海市电力公司电费 2,500.00 万元、25,561.44 万元、7,995.74 万元转让给“平安-国家电投电费应收账款资产支持专项计划”，分别终止确认应收账款 2,500.00 万元、25,561.44 万元、7,995.74 万元。

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用  不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	246,796,936.75	85.23	285,890,969.00	89.78
1 至 2 年	10,479,122.96	3.62	4,335,624.36	1.36
2 至 3 年	4,228,745.01	1.46	1,776,356.95	0.56
3 年以上	28,065,146.00	9.69	26,432,643.32	8.30
合计	289,569,950.72	100.00	318,435,593.63	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系上电八菱作为盐城热电有限责任公司搬迁工作的主体，支付给盐城热电有限责任公司的用于取得土地使用权开发的搬迁支持资金 23,528,706.55 元。



## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	50,348,355.00	1年以内	17.39%
上海电气风电集团有限公司	30,475,000.00	1年以内	10.52%
兖州煤业股份有限公司	25,252,245.59	1年以内	8.72%
盐城热电有限责任公司	23,528,706.55	3年以上	8.13%
中煤能源山东有限公司	20,664,000.00	1年以内	7.14%
合计	150,268,307.14	-	51.90%

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
掉期利息	28,496,130.61	28,141,534.91
定期存款利息等	802,574.01	2,020,935.45
合计	29,298,704.62	30,162,470.36

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海懿杉新能源科技有限公司	22,960,000.00	0.00
盐城热电有限责任公司	7,518,200.28	7,518,200.28
上海电力设计院有限公司	0.00	37,130,650.00
合计	30,478,200.28	44,648,850.28

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,545,572.21	6.07	18,545,572.21	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	277,738,154.64	98.41	47,032,664.08	16.93	230,705,490.56	282,344,773.72	92.46	47,055,054.73	16.67	235,289,718.99
其中：关联方组合	27,223,037.61	9.65	0.00	0.00	27,223,037.61	9,420,743.74	3.09	0.00	0.00	9,420,743.74
风险较低组合	176,350,425.52	62.48	0.00	0.00	176,350,425.52	183,288,043.50	60.02	0.00	0.00	183,288,043.50
账龄组合	74,164,691.51	26.28	47,032,664.08	63.42	27,132,027.43	89,635,986.48	29.35	47,055,054.73	52.50	42,580,931.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,475,155.35	1.59	4,475,155.35	100.00	0.00	4,475,155.35	1.47	4,475,155.35	100.00	0.00
合计	282,213,309.99	/	51,507,819.43	/	230,705,490.56	305,365,501.28	/	70,075,782.29	/	235,289,718.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	27,132,027.43	0.00	0.00
1年以内小计	27,132,027.43	0.00	0.00
3年以上	47,032,664.08	47,032,664.08	100.00
合计	74,164,691.51	47,032,664.08	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按风险较低组合计提坏账准备的其他应收款

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金、保证金	109,710,479.88	100,271,684.41
所得税返还	52,249,297.93	70,644,220.81
备用金	9,259,047.91	3,553,699.34
其他	5,131,599.80	8,818,438.94
合计	176,350,425.52	183,288,043.50

## (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 18,225,143.92 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
PT. BATUMULIABUMINDO	4,475,155.35	现金
PT. BATUMULIABUMINDO	13,550,357.92	转项目管理费
合计	18,025,513.27	/

## (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	110,878,133.98	101,289,214.46
资金往来款	91,711,881.88	82,426,766.98
所得税返还*1	51,522,297.93	70,644,220.81
煤款	30,000.00	18,545,572.21
其他	28,070,996.20	32,459,726.82
合计	282,213,309.99	305,365,501.28

注1：所得税返还主要为马耳他控股应收马耳他税务局所得税返还5,152万元。

## (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
马耳他税务局	所得税返还	51,522,297.93	1-3年	18.26	
上海丰能电力有限公司	代垫款项	46,040,435.10	3年以上	16.31	46,040,435.10
泗洪县人民政府	项目保证金	30,000,000.00	1年以内	10.63	
亚洲投资株式会社	土地押金	23,966,199.14	3年以上	8.49	
西郷ソーラ発電株式会社	土地押金	23,965,600.00	1年以内	8.49	
合计	/	175,494,532.17	/	62.18	46,040,435.10

## (6) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	133,161,247.19	13,001,413.80	120,159,833.39	106,833,210.89	13,001,413.80	93,831,797.09
燃料	489,186,393.97	195,122.75	488,991,271.22	264,465,243.01	195,122.75	264,270,120.26
其他	72,959,716.49	0.00	72,959,716.49	52,548,569.94	0.00	52,548,569.94
合计	695,307,357.65	13,196,536.55	682,110,821.10	423,847,023.84	13,196,536.55	410,650,487.29

## (2) 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,001,413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,001,413.80
燃料	195,122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	195,122.75
合计	13,196,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13,196,536.55

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	868,209,416.37	835,761,995.32
待认证进项税	48,807,531.61	73,371,927.64
预缴企业所得税	19,475,885.33	55,239,007.65
委托贷款（1年以内）	40,000,000.00	80,000,000.00
其他	0.00	2,875,000.00
合计	976,492,833.31	1,047,247,930.61

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具:	543,293,855.27	15,400,000.00	527,893,855.27	661,137,372.47	15,400,000.00	645,737,372.47
按公允价值计量的	328,228,855.27	0.00	328,228,855.27	446,072,372.47	0.00	446,072,372.47
按成本计量的	215,065,000.00	15,400,000.00	199,665,000.00	215,065,000.00	15,400,000.00	199,665,000.00
合计	543,293,855.27	15,400,000.00	527,893,855.27	661,137,372.47	15,400,000.00	645,737,372.47

## (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	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	210,385,338.07	0.00	210,385,338.07
公允价值	328,228,855.27	0.00	328,228,855.27
累计计入其他综合收益的公允	-117,843,517.20	0.00	-117,843,517.20

价值变动金额			
已计提减值金额	0.00	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		
国家电投集团财务有限公司	141,200,000.00	0.00	0.00	141,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.3333	0.00
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
新疆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	13.13	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	0.00
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	671.82
中能联合电力燃料有限公司	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
合计	215,065,000.00	0.00	0.00	215,065,000.00	15,400,000.00	0.00	0.00	15,400,000.00	/	1,960,671.82

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
上海外高桥第二发电有限责任公司（以下简称外高桥第二发电）	816,845,636.50	0.00	0.00	13,387,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,232,765.54	0.00
上海友好航运有限公司（以下简称友好航运）	146,373,420.36	0.00	0.00	3,350,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,724,223.46	0.00
上海吴泾发电有限责任公司（以下简称吴泾发电）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海懿杉新能源科技有限公司	899,999,851.21	0.00	0.00	23,531,816.96	0.00	0.00	22,960,000.00	0.00	0.00	900,571,668.17	0.00
小计	1,863,218,908.07	0.00	0.00	40,269,749.10	0.00	0.00	22,960,000.00	0.00	0.00	1,880,528,657.17	0.00
二、联营企业											
淮沪煤电有限公司（以下简称淮沪煤电）	1,338,077,794.59	0.00	0.00	46,010,725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,088,519.99	0.00
上海吴泾第二发电有限责任公司	1,222,672,843.10	0.00	0.00	-2,727,140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,945,702.48	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）	730,440,352.28	0.00	0.00	30,953,478.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,393,830.51	0.00
上海中能临港燃机发电有限公司（以下简称临港燃机）	529,287,378.03	0.00	0.00	40,101,474.11	0.00	0.00	66,500,000.00	0.00	0.00	502,888,852.14	0.00
中电投融和融资租赁有限公司（以下简称融和租赁）	1,645,327,407.20	0.00	0.00	91,536,160.37	137,610.20	0.00	24,944,888.89	0.00	0.00	1,712,056,288.88	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）	250,226,092.07	0.00	0.00	-14,540,662.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,685,429.48	0.00
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司（以下简称镇海燃机）	174,840,770.41	0.00	0.00	7,847,165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,687,936.28	0.00
盐城热电有限责任公司（以下简称盐城热电有限）	77,960,821.58	0.00	0.00	-2,992,777.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,968,044.40	0.00
海安协合风力发电有限公司（以下简称海	20,578,420.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,578,420.42	0.00

2018 年半年度报告

安协合)											
创导(上海)智能技术有限公司(以下简称创导智能)	3,111,370.28	0.00	0.00	-521,911.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589,458.77	0.00
新加坡联合能源发展有限公司(以下简称新加坡能源)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新马耳他能源公司	995,842,699.12	0.00	0.00	345,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,185,167.61	977,002,974.51	0.00
上海东海风力发电有限公司	133,446,466.59	0.00	0.00	7,856,338.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,302,804.75	0.00
庆云上电风力发电有限公司	31,493,696.50	8,330,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,823,696.50	0.00
上海崇明北沿新能源发电有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
国际可再生能源服务公司	3,120,172.77	0.00	0.00	552,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,305.56	3,612,770.21	0.00
上海懿添新能源创业投资合伙企业(有限合伙)	100,941,158.78	0.00	0.00	618,699.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,559,857.83	0.00
浙江上电天台山风电有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
嘉兴融能能源新技术投资合伙企业(有限合伙)	30,008,564.77	0.00	0.00	-142,041.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,866,523.51	0.00
沛县臻达新能源科技有限公司	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
小计	7,288,376,008.49	13,830,000.00	0.00	204,897,854.03	137,610.20	0.00	91,444,888.89	0.00	-19,245,473.17	7,396,551,110.66	0.00
合计	9,151,594,916.56	13,830,000.00	0.00	245,167,603.13	137,610.20	0.00	114,404,888.89	0.00	-19,245,473.17	9,277,079,767.83	0.00

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	77,102,824.38	77,102,824.38
2. 本期增加金额	3,625,680.57	3,625,680.57
(1) 外购	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,625,680.57	3,625,680.57
3. 本期减少金额	0.00	0.00
4. 期末余额	80,728,504.95	80,728,504.95
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>		
1. 期初余额	17,107,994.21	17,107,994.21
2. 本期增加金额	1,076,400.97	1,076,400.97
(1) 计提或摊销	1,076,400.97	1,076,400.97
3. 本期减少金额	0.00	0.00
4. 期末余额	18,184,395.18	18,184,395.18
<b>三、减值准备</b>		
1. 期初余额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	62,544,109.77	62,544,109.77
2. 期初账面价值	59,994,830.17	59,994,830.17

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	航道资产	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	12,073,449,407.46	51,153,744,639.81	938,208,119.45	1,718,422,043.99	65,883,824,210.71
2. 本期增加金额	19,096,923.59	5,615,164,753.95	16,180,364.51	0.00	5,650,442,042.05
(1) 购置	4,362,309.43	29,616,761.42	3,366,366.78	0.00	37,345,437.63
(2) 在建工程转入	11,231,109.91	5,542,023,011.36	12,813,997.73	0.00	5,566,068,119.00
(3) 企业合并增加	0.00	15,987,085.00	0.00	0.00	15,987,085.00
(4) 其他	3,503,504.25	27,537,896.17	0.00	0.00	31,041,400.42
3. 本期减少金额	4,276,532.67	70,198,638.69	10,774,566.50	0.00	85,249,737.86
(1) 处置或报废	0.00	22,680,452.36	9,722,270.89	0.00	32,402,723.25
(2) 其他	4,276,532.67	47,518,186.33	1,052,295.61	0.00	52,847,014.61
4. 期末余额	12,088,269,798.38	56,698,710,755.07	943,613,917.46	1,718,422,043.99	71,449,016,514.90
<b>二、累计折旧</b>					



1. 期初余额	4,041,898,941.19	14,297,468,800.14	320,094,311.29	0.00	18,659,462,052.62
2. 本期增加金额	195,370,553.58	1,275,298,132.11	20,671,524.43	16,325,009.42	1,507,665,219.54
(1) 计提	195,328,633.54	1,271,481,423.39	20,671,524.43	16,325,009.42	1,503,806,590.78
(2) 企业合并增加	0.00	137,690.90	0.00	0.00	137,690.90
(3) 其他	41,920.04	3,679,017.82	0.00	0.00	3,720,937.86
3. 本期减少金额	111,647.30	9,670,682.01	9,700,163.33	0.00	19,482,492.64
(1) 处置或报废	0.00	9,536,296.61	9,230,464.60	0.00	18,766,761.21
(2) 其他	111,647.30	134,385.40	469,698.73	0.00	715,731.43
4. 期末余额	4,237,157,847.47	15,563,096,250.24	331,065,672.39	16,325,009.42	20,147,644,779.52
三、减值准备					
1. 期初余额	172,538,732.28	163,051,276.60	7,029,089.47	0.00	342,619,098.35
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	1,490,398.03	0.00	0.00	1,490,398.03
(1) 处置或报废	0.00	1,490,398.03	0.00	0.00	1,490,398.03
4. 期末余额	172,538,732.28	161,560,878.57	7,029,089.47	0.00	341,128,700.32
四、账面价值					
1. 期末账面价值	7,678,573,218.63	40,974,053,626.26	605,519,155.60	1,702,097,034.57	50,960,243,035.06
2. 期初账面价值	7,859,011,733.99	36,693,224,563.07	611,084,718.69	1,718,422,043.99	46,881,743,059.74

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

(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
滨海北区 H2#400MW 海上风电项目	3,252,056,765.08	7,723,214.98	0.00	3,244,333,550.10
青海格尔木大格勒 2*49.5MW 风电项目相关设备	726,760,000.00	81,565,798.34	0.00	645,194,201.66
滨海海上风滨海北区 H1 项目 100MW 风力发电机组及附属设备	667,785,500.00	133,557,100.00	0.00	534,228,400.00
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	96,365,097.34	0.00	535,969,102.66
大同浑源官儿乡 100MW 风电工程项目机器设备及相关设备	757,753,720.50	53,327,551.42	0.00	704,426,169.08
麻城中馆驿镇 50MW 光伏发电项目相关设备	404,647,884.15	45,326,254.50	0.00	359,321,629.65
华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目机器、设备及相关设施	403,893,360.91	6,039,701.65	0.00	397,853,659.26
浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目机器、设备及相关设施	377,900,429.59	9,972,375.07	0.00	367,928,054.52
宁夏太阳山华盛 49.5MW 风电项目	366,680,000.00	18,868,741.68	0.00	347,811,258.32
华容县北景港镇上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目	323,768,535.80	8,552,891.94	0.00	315,215,643.86
华容北景港镇朝阳 20MW、向阳 20MW 农光互补光伏发电项目机器、设备及相关设施	304,122,210.08	5,110,573.26	0.00	299,011,636.82
贵州盘县老黑山一期 50MW 光伏电站项目机器、设备及相关设施	264,369,600.37	11,627,366.70	0.00	252,742,233.67
萧县协合灵山风力发电机组相关设备	307,626,224.25	32,425,541.97	0.00	275,200,682.28
察右中旗 200MW 光伏并网发电项目（一期 30MW）、（二期 10MW）机器设备及相关设施	321,573,410.77	47,663,997.59	0.00	273,909,413.18
郑州万邦物流园 60MW 光伏发电项目机器、设备及相关设施	292,798,565.99	7,726,628.82	0.00	285,071,937.17
北海市铁山港区营盘镇石村 40MW 农业光伏大棚项目机器、设备及相关设施	352,929,485.47	24,447,719.52	0.00	328,481,765.95
滨海新能源头置二期 58.8MW 风力发电机组及附属设备	234,726,854.00	39,121,142.33	0.00	195,605,711.67

湖北天湖孝感三汉设施农业光伏发电项目二期机器、设备及相关设施	194,232,074.55	11,146,199.17	0.00	183,085,875.38
山东寿光农产品物流园屋顶30MW光伏发电项目机器、设备及相关设施	190,092,689.24	9,196,613.91	0.00	180,896,075.33
山东郓城锐鸣30MW光伏扶贫电站项目机器、设备及相关设施	178,219,498.70	9,376,317.48	0.00	168,843,181.22
安徽天长48MW风电项目机器设备及相关设施	236,804,700.00	70,424,065.77	0.00	166,380,634.23
建湖光伏四五期26.55MW光伏发电机组及附属设备	201,328,027.00	38,252,325.13	0.00	163,075,701.87
齐河盖世物流50MW屋顶光伏发电项目机器、设备及相关设施	168,863,702.56	8,181,696.63	0.00	160,682,005.93
寅晒能源荆门30.89394MW屋顶分布式项目机器、设备及相关设施	165,919,942.43	3,912,608.60	0.00	162,007,333.83
烟台新宝22.7MW光伏发电项目	157,590,466.00	7,784,677.21	0.00	149,805,788.79
宏伟光伏青龙发电19.8MW项目	156,520,000.00	14,428,155.10	0.00	142,091,844.90
冀电新能源青龙光伏电站19.5MW项目	153,900,000.00	14,186,641.15	0.00	139,713,358.85
4.5万吨散货船(翔安8)	181,349,097.91	44,793,226.96	0.00	136,555,870.95
4.5万吨散货船(翔安7)	179,987,844.20	46,166,882.25	0.00	133,820,961.95
4.5万吨散货船(翔安6)	179,391,717.88	46,582,049.18	0.00	132,809,668.70
湖南涟源生态农业分布式光伏20MW发电项目	125,798,671.00	3,389,575.32	0.00	122,409,095.68
洪泽光伏二期10MW光伏发电机组及附属设备	156,413,600.01	35,290,818.50	0.00	121,122,781.51
泗洪县双沟工业园20MW屋顶光伏发电项目	115,584,622.00	3,114,363.42	0.00	112,470,258.58
徐州贾汪74MW风电发电机组及附属设备	128,386,082.50	18,295,016.76	0.00	110,091,065.74
江苏盐城北龙港20MW渔光互补光伏发电项目相关设备	122,112,237.13	15,675,258.04	0.00	106,436,979.09
湖北阳财19.9MW渔光互补光伏发电项目机器设备及相关设施	132,317,568.39	12,363,642.65	0.00	119,953,925.74
南通宝丰行10.82808MW屋顶分布式光伏发电	61,694,776.00	3,047,607.66	0.00	58,647,168.34
高邮新能源一期项目10MW光伏发电机组及附属设备	65,741,513.51	13,696,148.65	0.00	52,045,364.86
随州永拓12MW屋顶分布式光伏发电项目	58,515,239.00	3,416,097.99	0.00	55,099,141.01
海安光亚9.6MW光伏发电项目机器设备及相关设施	61,798,087.34	6,062,157.96	0.00	55,735,929.38
涟水新能源8.4MW分布式屋面光伏发电机组及附属设备	51,129,849.33	6,274,058.60	0.00	44,855,790.73
泗阳6MW光伏发电项目机器设备及相关设施	53,601,548.21	12,489,423.20	0.00	41,112,125.01
海安云星7.26418MW屋顶分布式光伏发电项目	40,903,250.00	2,020,544.80	0.00	38,882,705.20
嘉兴智慧产业创业园3.798MW分布式光伏发电项目机器设备及相关设施	39,298,368.34	6,623,062.81	0.00	32,675,305.53
海安金轩6.82737MW屋顶分布式光伏发电项目	38,443,672.00	1,899,046.18	0.00	36,544,625.82
合计	13,587,665,592.19	1,097,509,978.19	0.00	12,490,155,614.00

#### (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	8,313,881.20

注：经营租出的固定资产主要为吴泾电厂租出灰码头、吴泾电厂汇能宾馆。

#### (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	1,820,598,180.01	正在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

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

(6) 截止2018年6月30日，本集团用于抵押的固定资产账面价值为586,230.63万元，详见本附注“七、78.所有权或使用权受到限制的资产”。

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建项目	6,760,319,365.94	0.00	6,760,319,365.94	7,436,353,055.49	0.00	7,436,353,055.49
技改项目	447,950,772.51	0.00	447,950,772.51	270,430,329.77	0.00	270,430,329.77
项目前期费用	122,969,676.63	0.00	122,969,676.63	161,831,700.69	0.00	161,831,700.69
合计	7,331,239,815.08	0.00	7,331,239,815.08	7,868,615,085.95	0.00	7,868,615,085.95

## (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	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	1,519,000,000.00	1,220,911,818.38	30,176,331.90	0.00	0.00	1,251,088,150.28	82	82%	135,167,479.91	20,575,228.38	1.76%	借款/融资租赁
中电投大丰海上风电示范项目	4,760,100,000.00	54,755,417.73	1,125,932,388.91	0.00	0.00	1,180,687,806.64	25	25%	5,960,554.92	5,960,554.92	4.83%	自有、借款
滨海北区 H2 海上风电 400MW	5,976,844,400.00	2,529,886,626.75	1,895,442,706.70	3,252,171,087.22		1,173,158,246.23	74	74%	109,590,964.13	59,674,003.27	4.91%	自有、融资租赁
黑山莫祖拉 46MW 风电项目	633,510,000.00	218,675,427.63	283,264,442.36	0.00	0.00	501,939,869.99	79	79%	4,362,749.21	3,118,126.00	4.00%	借款/融资租赁
前滩分布式能源项目	602,860,000.00	441,521,236.26	19,249,020.61	0.00	0.00	460,770,256.87	76	76%	23,170,368.24	6,683,826.87	4.03%	自有、借款
那须乌山 48MW 太阳能电站项目	942,880,000.00	292,485,019.40	49,277,632.59	0.00	0.00	341,762,651.99	36	38%	29,957,711.96	4,447,885.83	2.50%	自有、借款
闵行燃气蒸汽联合循环机组项目	3,647,200,000.00	224,877,912.90	50,271,998.08	0.00	0.00	275,149,910.98	8	8%				自有、借款

2018 年半年度报告

土耳其HUNUTLU2*660MW 燃煤电站项目(H项目)	10,617,490,000.00	115,742,485.43	46,502,772.13	0.00	0.00	162,245,257.56	2	2%				自有、借款
福岛西乡村 76.5MW 项目	1,488,860,000.00	50,646,699.51	120,379,995.92	0.00	0.00	171,026,695.43	11	11%	5,549,687.39	1,422,730.73	2.50%	自有、融资租赁
东至上电木塔 100MW 风电场项目	851,559,400.00	22,805,257.44	136,615,900.93	0.00	0.00	159,421,158.37	19	19%	20,534.25	20,534.25	4.90%	自有、借款
10 万吨级航道工程	177,018,500.00	45,786,002.41	68,000,017.74	0.00	0.00	113,786,020.15	64	64%	334,516.70	334,516.70	4.35%	自有、借款
150MW 风电场基建项目	1,192,965,600.00	683,246.67	101,685,829.31	0.00	0.00	102,369,075.98	9	9%	323,461.90	323,461.90	4.01%	自有、借款
华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目	708,141,000.00	188,591,584.66	298,173,189.00	403,893,360.91	0.00	82,871,412.75	69	69%	5,226,108.79	5,226,108.79	6.00%	自有、借款
寅晒能源荆门 30.89394MW 屋顶分布式项目	194,087,000.00	176,974,035.04	8,374,080.16	165,919,942.43	0.00	19,428,172.77	96	96%	2,444,516.32	1,218,955.12	4.90%	融资租赁
浩德武鸣区宁武镇 50MW 农业光伏电站项目	451,059,800.00	377,935,200.00		377,935,200.00	0.00	0.00	84	100%	960,000.00			融资租赁
华容县北景港镇上横州 20MW、和平 20MW 分布式农光互补光伏发电项目	387,904,100.00	278,584,989.24	45,183,546.56	323,768,535.80	0.00	0.00	83	100%	4,409,299.53			自有、借款
华容北景港镇朝阳 20MW、向阳 20MW 农光互补光伏发电项目	335,483,600.00	138,290,739.71	165,831,470.37	304,122,210.08	0.00	0.00	91	100%	3,445,943.18	1,985,143.80	6.00%	自有、借款
郑州杭嘉万邦物流园 60MW 光伏发电工程项目	388,161,400.00	292,798,565.99		292,798,565.99	0.00	0.00	75	100%	2,874,338.67			-
上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏示范电站项目	191,537,500.00	144,698,930.23	18,462,075.85	163,161,006.08	0.00	0.00	85	100%	2,138,629.17	563,325.00	4.35%	自有、借款
湖南涟源生态农业分布式光伏 20MW 发电项目	141,000,000.00	125,889,345.00	0.00	125,889,345.00	0.00	0.00	89	100%	3,258,333.34			融资租赁
合计	35,207,662,300.00	6,942,540,540.38	4,462,823,399.12	5,409,659,253.51	0.00	5,995,704,685.99	/	/	339,195,197.61	111,554,401.56	/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	计算机软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,292,511,328.22	103,755,248.37	23,620,691.01	2,419,887,267.60
2. 本期增加金额	7,572,096.42	3,758,517.50	98,217.10	11,428,831.02
(1) 购置	5,374,497.38	231,921.66	0.00	5,606,419.04
(2) 在建工程转入	0.00	3,506,784.87	98,217.10	3,605,001.97
(3) 其他	2,197,599.04	19,810.97	0.00	2,217,410.01
3. 本期减少金额	16,502,319.44	269,640.88	0.00	16,771,960.32
(1) 其他	16,502,319.44	269,640.88	0.00	16,771,960.32
4. 期末余额	2,283,581,105.20	107,244,124.99	23,718,908.11	2,414,544,138.30
二、累计摊销				
1. 期初余额	281,174,235.01	14,702,367.72	885,241.34	296,761,844.07
2. 本期增加金额	27,978,700.63	6,363,807.72	314,502.70	34,657,011.05
(1) 计提	27,978,700.63	6,352,653.37	314,502.70	34,645,856.70
(2) 其他	0.00	11,154.35	0.00	11,154.35
3. 本期减少金额	705,754.91	26,106.74	0.00	731,861.65
(1) 其他	705,754.91	26,106.74	0.00	731,861.65
4. 期末余额	308,447,180.73	21,040,068.70	1,199,744.04	330,686,993.47
三、减值准备				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,975,133,924.47	86,204,056.29	22,519,164.07	2,083,857,144.83
2. 期初账面价值	2,011,337,093.21	89,052,880.65	22,735,449.67	2,123,125,423.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

注 1：土地使用权账面原值、累计摊销中其他增加、减少主要系本公司所属企业香港公司和上电日本等境外子公司汇率变动所致。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	179,097,777.03	正在办理中
海域使用权	17,362,793.06	正在办理中

注：未办妥产权证书的土地使用权系罗泾燃机发电厂、新能源公司、江苏电力；未办妥产权证书的海域使用权系滨海港航、协鑫滨海。

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，本集团用于抵押的无形资产价值为 23,939.88 万元，详见本附注“七、78. 所有权或使用权受到限制的资产”。

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
黑山莫祖拉风电有限公司	8,849,073.39	0.00	1,381,955.07	0.00	0.00	10,231,028.46
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	0.00	511,680.18
湖北阳财光伏科技有限公司	286,739.34	0.00	0.00	0.00	0.00	286,739.34
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
海安县光亚新能源有限公司	74,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00	74,050.30
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
齐河县善能新能源有限公司	1,680.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.19
寿光紫泉上电新能源有限公司	1,344.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.54
盘县中电电气新能源有限公司	877.5	0.00	0.00	0.00	0.00	877.5
湖南晶尧分布式能源服务有限公司	247.97	0.00	0.00	0.00	0.00	247.97
广西富凯利源投资有限公司	198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	198.67

当阳华鑫微网能源开发有限公司	178.66	0.00	0.00	0.00	0.00	178.66
荆门寅中能源科技有限公司	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	73.01
合计	10,532,170.35	0.00	1,381,955.07	0.00	0.00	11,914,125.42

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
预付融资费用	88,456,590.47	37,513,601.88	9,508,600.32	0.00	116,461,592.03
土地租金	105,263,747.95	10,635,884.82	6,265,541.82	0.00	109,634,090.95
光伏发电设备屋顶租金	9,126,236.91	7,000,000.00	4,544,907.43	0.00	11,581,329.48
树木补偿款	11,465,635.86	0.00	52,435.36	0.00	11,413,200.50
停车场租赁费	11,675,053.66	0.00	662,072.60	0.00	11,012,981.06
一次购入长期排污权	6,642,015.00	0.00	9,870.00	0.00	6,632,145.00
办公楼装修费	3,792,028.82	2,247,105.45	729,498.57	15,569.59	5,294,066.11
管位租赁费	4,598,800.00	0.00	204,000.00	0.00	4,394,800.00
技术服务费	1,536,132.39	2,830,188.68	907,444.55	0.00	3,458,876.52
水库承包使用费	4,390,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,330,000.00
滨海县中山河堤闸管理所河道堤坊工程占用补偿费	1,440,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,395,000.00
胡努特鲁电厂申请发电预许可及许可费	1,429,101.15	0.00	0.00	237,949.35	1,191,151.80
其他	338,901.57	0.00	118,179.91	0.00	220,721.66
合计	250,154,243.78	60,226,780.83	23,107,550.56	253,518.94	287,019,955.11

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	122,726,988.75	30,474,233.25	124,417,017.41	30,882,016.42
内部交易未实现利润	6,368,798.58	1,592,199.65	5,084,537.43	1,271,134.36
可抵扣亏损	128,362,629.80	32,090,657.45	128,362,629.80	32,090,657.45
递延收益	121,641,725.16	30,410,431.29	121,641,725.16	30,410,431.29
预计负债	24,168,513.89	6,042,128.47	24,168,513.89	6,042,128.47
固定资产	145,412,431.60	36,353,107.90	143,922,033.57	35,980,508.39
远期结售汇合约	0.00	0.00	826,000.80	206,500.20
其他	3,038,584.81	679,396.21	3,239,870.51	719,653.70
合计	551,719,672.59	137,642,154.22	551,662,328.57	137,603,030.28

**(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	109,202,614.51	38,080,623.23	117,835,938.93	41,092,215.83
无形资产	122,408,690.93	20,671,746.84	125,730,389.87	21,014,357.07
未确认融资费用	11,098,200.64	2,774,550.16	11,098,200.64	2,774,550.16
其他	2,220,471.02	514,989.34	0.00	0.00
合计	244,929,977.10	62,041,909.57	254,664,529.44	64,881,123.06

## (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	4,163,535.33	133,478,618.89	4,042,762.72	133,560,267.56
递延所得税负债	4,163,535.33	57,878,374.24	4,042,762.72	60,838,360.34

## (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	2,609,598,962.03	2,421,920,665.64
资产减值准备	314,836,327.82	333,381,900.05
合计	2,924,435,289.85	2,755,302,565.69

## (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
2018	—	179,544,274.53	
2019	363,075,285.80	363,075,285.80	
2020	424,763,015.28	478,522,488.62	
2021	630,470,226.48	678,246,225.35	
2022	754,081,877.36	722,532,391.34	
2023	437,208,557.11	—	
合计	2,609,598,962.03	2,421,920,665.64	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,162,774,089.12	1,053,586,225.95
罗泾燃机土地使用权*1	814,825,025.62	814,825,025.62
杨厂预付土地出让金*2	450,476,051.00	450,476,051.00
退役发电机组	246,412,412.27	246,412,412.27



待认证进项税	236,233,620.35	230,803,491.46
委托贷款	220,000,000.00	220,000,000.00
预付工程设备款	143,081,201.58	375,836,324.03
预付股权投资款	118,567,036.91	0.00
上电三菱待置换土地及房产	55,493,891.40	55,493,891.40
日本预付土地款	26,047,350.00	26,047,350.00
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	31,716,732.33	24,093,610.98
未实现售后租回损益	9,123,210.23	9,496,770.41
其他	0.00	1,166.82
合计	3,540,205,813.66	3,532,527,512.79

注：本公司于 2013 年 9 月与宝钢股份签订转让协议，收购罗泾区域 CCPP 发电机组整体资产及相关土地使用权，后成立罗泾电厂运营上述资产。对于已使用的土地，罗泾电厂已转入无形资产并按期摊销；对于未使用的土地，双方约定，电厂土地上的资产由宝钢股份负责拆卸并搬走，以使土地达到可使用状态。截止 2018 年 6 月 30 日，尚有部分资产未完全拆除，使本公司无法正常使用土地，土地处于闲置状态尚不具备使用条件，本公司将其计入“其他非流动资产”。

注 2：2014 年 10 月 27 日，本公司与上海市杨浦区规划和土地管理局签订国有建设用地使用权出让合同，2014 年本公司支付土地款 450,476,051.00 元。因上海市杨浦区规划和土地管理局就本公司杨树浦分厂工业遗存建筑的保留方案正在研究过程中，因此未取得土地使用权证。

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	386,614,300.00
抵押借款	127,835,500.00	124,835,500.00
保证借款	509,269,000.00	492,005,500.00
信用借款	15,696,442,000.00	15,986,826,000.00
合计	16,353,546,500.00	16,990,281,300.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货币互换合约	170,864,731.21	220,765,369.98
远期合约	0.00	621,218.20
合计	170,864,731.21	221,386,588.18

其他说明：

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

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	53,927,604.00	20,516,776.30
银行承兑汇票	201,293,582.93	279,753,725.35
合计	255,221,186.93	300,270,501.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	5,335,193,364.72	3,949,234,666.92
燃料款	672,774,930.84	551,685,953.99
修理费	117,069,290.89	118,775,609.80
材料款	148,641,800.16	79,374,437.62
其他	104,068,713.33	126,149,740.60
合计	6,377,748,099.94	4,825,220,408.93

注：本集团应付账款年末较年初增加 15.52 亿元，主要系江苏电力应付工程设备款增加 13.77 亿元。

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
日立制作所	118,265,387.94	未结算
天津协合华兴风电装备有限公司	91,746,875.00	未结算
上海电气风电设备有限公司	70,700,000.00	未结算
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	44,448,830.98	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	39,878,176.80	未结算
安徽振发新能源科技有限公司	36,575,508.04	未结算
新疆电力建设有限公司	29,331,500.00	未结算
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	28,675,017.44	未结算
中国核工业华兴建设有限公司	27,534,241.82	未结算
珠海兴业新能源科技有限公司	22,919,455.26	未结算
北京清新环境技术股份有限公司	19,243,473.56	未结算
吉林协合电力工程有限公司	18,925,018.67	未结算
江苏汇泽电力工程有限公司	17,423,095.00	未结算
南京汽轮机（集团）有限责任公司	15,500,000.00	未结算
北京科诺伟业科技股份有限公司	11,783,381.14	未结算
合计	592,949,961.65	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	24,430,288.95	587,722.70
蒸汽费	20,443,307.58	9,148,890.46
燃料款	16,302,161.63	1,235,170.13
技术服务费	4,929,433.96	754,716.98
除盐水	2,761,918.48	0
租金	1,425,150.09	1,519,793.35
其他	3,871,240.64	2,090,685.68
合计	74,163,501.33	15,336,979.30

注：本集团应付账款年末较年初增加 5,882.65 万元，主要系漕泾热电预收蒸汽费增加、燃料公司预收燃料款增加、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

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	82,445,127.38	701,634,701.12	698,548,896.42	85,530,932.08
二、离职后福利-设定提存计划	5,778,154.27	158,608,987.70	158,812,307.93	5,574,834.04
合计	88,223,281.65	860,243,688.82	857,361,204.35	91,105,766.12

**(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	470,905,526.75	470,905,526.75	0.00
二、职工福利费	0.00	42,341,649.60	42,341,649.60	0.00
三、社会保险费	11,051,082.81	97,960,137.38	98,510,939.78	10,500,280.41
其中：医疗保险费	10,825,434.08	89,169,870.35	89,706,468.11	10,288,836.32
工伤保险费	80,580.18	3,110,321.31	3,118,877.59	72,023.90
生育保险费	145,068.55	5,679,945.72	5,685,594.08	139,420.19
四、住房公积金	219,815.48	55,016,256.52	55,032,306.52	203,765.48
五、工会经费和职工教育经费	59,905,999.59	17,955,864.71	14,303,207.61	63,558,656.69
六、劳务费	666,600.00	16,090,662.73	16,090,662.73	666,600.00
七、其他	10,601,629.50	1,364,603.43	1,364,603.43	10,601,629.50
合计	82,445,127.38	701,634,701.12	698,548,896.42	85,530,932.08

**(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	4,450,345.48	126,487,389.97	126,962,843.85	3,974,891.60
2、失业保险费	253,756.86	8,041,861.86	8,043,304.21	252,314.51
3、企业年金缴费	1,074,051.93	24,079,735.87	23,806,159.87	1,347,627.93
合计	5,778,154.27	158,608,987.70	158,812,307.93	5,574,834.04

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,483,860.58	173,046,726.79
企业所得税	117,297,661.36	211,230,292.03
个人所得税	14,597,813.52	34,785,755.72
城市维护建设税	1,568,468.20	4,125,784.73
教育费附加	2,154,627.36	9,586,606.21
土地使用税	5,521,963.77	6,566,726.39
房产税	13,067,342.79	13,185,776.32
印花税	3,601,138.32	3,817,883.82
其他	11,332,182.48	-44,485,148.31
合计	181,625,058.38	411,860,403.70

**39、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	65,897,367.49	43,377,496.58
企业债券利息	150,953,835.40	120,977,779.44
短期借款应付利息	17,172,241.58	7,690,504.73
其他	28,886,819.52	21,140,751.89
合计	262,910,263.99	193,186,532.64

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,279,376.05	4,733,442.60
合计	3,279,376.05	4,733,442.60

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金、押金	1,044,646,629.34	1,071,763,772.99
股权收购款	286,709,475.42	290,761,664.00
往来款	173,457,611.42	208,556,630.42
应付土地款	94,271,679.90	99,901,254.90
其他	194,348,696.86	66,957,624.40
合计	1,793,434,092.94	1,737,940,946.71

**(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
上海电气风电设备有限公司	70,700,000.00	未到结算期
宝山钢铁股份有限公司	62,050,640.10	土地证尚未办理完成
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	48,238,000.00	未到结算期
苏州腾晖光伏技术有限公司	45,053,171.20	未到结算期
上海电气集团股份有限公司	41,807,441.03	未到结算期
华电重工股份有限公司	36,195,719.74	未到结算期
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	30,323,749.99	未到结算期
上海电气租赁有限公司	20,237,375.61	质保金，未到期
协合风电投资有限公司	18,518,350.57	质保金，未到期
伸和工业	10,306,406.28	未到结算期
合计	383,430,854.52	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,662,495,289.84	3,138,798,494.00
1年内到期的应付债券	0.00	1,500,000,000.00
1年内到期的长期应付款	999,591,698.36	1,022,856,487.20
合计	3,662,086,988.20	5,661,654,981.20

其他说明：

注：本公司于2013年3月4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年期公司债券，其固定票面利率为4.55%。2018年3月5日该公司债券已到期，本公司已归还。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,700,000,000.00	0.00
待转销项税	0.00	14,486.32
合计	3,700,000,000.00	14,486.32

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
18 沪电力 SCP001	1,600,000,000.00	2018-2-22	90 日	1,600,000,000.00	0.00	1,600,000,000.00	18,542,465.75	0.00	1,600,000,000.00	0.00
18 沪电力 PPN001	900,000,000.00	2018-4-20	1 年	900,000,000.00	0.00	900,000,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00	900,000,000.00
18 沪电力 PPN002	1,700,000,000.00	2018-5-29	365 日	1,700,000,000.00	0.00	1,700,000,000.00	7,154,200.00	0.00	0.00	1,700,000,000.00
18 沪电力 PPN003	1,100,000,000.00	2018-6-27	60 天	1,100,000,000.00	0.00	1,100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000,000.00
合计	/	/	/	5,300,000,000.00	0.00	5,300,000,000.00	36,496,665.75	0.00	1,600,000,000.00	3,700,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,309,359,537.50	1,416,582,854.50
抵押借款	1,759,852,642.69	1,860,883,456.26
保证借款	392,600,000.00	415,990,000.00
信用借款	14,517,541,357.63	12,322,130,511.01
合计	17,979,353,537.82	16,015,586,821.77

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

注：长期借款利率期间为 1%-6.11%

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	6,538,110,738.20	6,492,113,732.81
合计	6,538,110,738.20	6,492,113,732.81

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他增加	期末余额
14上电债	1,650,000,000	2014-11-19	5年	1,650,000,000.00	1,644,829,923.26	0.00	42,075,000.00	1,369,152.96	0.00	0.00	1,646,199,076.22
美元境外债券	3,246,800,000	2015-8-11	5年	3,246,800,000.00	3,247,283,809.55	0.00	59,589,562.50	3,631,945.03	0.00	40,995,907.40	3,291,911,661.98
16沪电力PPN001	1,600,000,000	2016-11-04	3年	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	0.00	26,239,800.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000,000.00
合计	/	/	/	6,496,800,000.00	6,492,113,732.81	0.00	127,904,362.50	5,001,097.99	0.00	40,995,907.40	6,538,110,738.20

1) 本公司于2014年11月19日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%。

2) 本公司所属企业上电金融公司于2015年8月11日折价发行面值总额5亿美元的5年期公司债,其固定票面利率为3.625%。

3) 本公司于2016年11月4日以平价非公开定向发行面值总额人民币16亿元(每单位票面值为人民币100元)的3年期公司债,其固定票面利率为3.28%。

4) 美元境外债券其他增加系美元汇率变动导致应付债券增加4,099.59万元。



**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款:**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	7,698,713,326.08	8,751,311,828.11
应付保理款	46,699,378.00	10,055,744.00
合计	7,745,412,704.08	8,761,367,572.11

其他说明:

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
南市电厂动迁补偿款	32,353,379.43	0.00	1,762,091.34	30,591,288.09	专项补偿款
财政电价基金	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	专项基金
房屋维修基金	187,768.88	0.00	0.00	187,768.88	专项基金
合计	33,341,148.31	0.00	1,762,091.34	31,579,056.97	/

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	24,168,513.90	24,168,513.90	提供担保的预计损失
对外提供担保	3,498,568.80	4,600,510.41	提供担保的预计损失
合计	27,667,082.70	28,769,024.31	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

注1: 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有限公司等公司提供担保的预计损失。

注2：本公司持浙江天台山36%股权，按权益法核算，2018年6月30日，浙江天台山账面净资产为负数，本公司按权益法核算对其长期股权投资至零后，因对浙江天台山存在债务担保义务而计提预计负债460.01万元，担保情况详见本附注十二、5.（4）关联担保情况。

### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
10万吨航道建设补偿	674,986,660.00		6,759,689.28	668,226,970.72	政府补助
脱硝脱硫建设工程奖励补贴	76,866,881.09	9,000,000.00	3,481,229.42	82,385,651.67	政府补助
漕泾热电拜耳计量站客户补偿款	46,960,057.91	10,031,748.11	923,644.04	56,068,161.98	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	29,090,000.33	0.00	980,000.00	28,110,000.33	政府补助
漕泾热电购买国产设备退税	7,125,972.46	0.00	445,373.28	6,680,599.18	政府补助
高技能人才培训基地拨款	6,315,046.92	0.00	562,639.02	5,752,407.90	政府补助
市政节能清算资金	4,312,500.00	0.00	0.00	4,312,500.00	政府补助
科技项目资金下拨	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00	政府补助
教育专项补贴款	2,058,368.95	240,000.00	80,330.76	2,218,038.19	政府补助
其他（热电联供设备、应急锅炉补偿款）	9,342,015.07	500,000.00	543,252.00	9,298,763.07	政府补助
合计	860,017,502.73	19,771,748.11	13,776,157.80	866,013,093.04	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
10万吨航道建设补偿	674,986,660.00	0.00	6,759,689.28	0.00	668,226,970.72	与资产相关
脱硝脱硫建设工程奖励补贴	76,866,881.09	9,000,000.00	0.00	3,481,229.42	82,385,651.67	与资产相关
外高桥发电1#除尘器系统改造补助	29,090,000.33	0.00	0.00	980,000.00	28,110,000.33	与资产相关
漕泾热电购买国产设备退税	7,125,972.46	0.00	0.00	445,373.28	6,680,599.18	与资产相关
高技能人才培训基地拨款	6,315,046.92	0.00	0.00	562,639.02	5,752,407.90	与资产相关
市政节能清算资金	4,312,500.00	0.00	0.00	0.00	4,312,500.00	与资产相关
科技项目资金下拨	2,960,000.00	0.00	0.00	0.00	2,960,000.00	与资产相关
教育专项补贴款	2,058,368.95	240,000.00	0.00	80,330.76	2,218,038.19	与收益相关
其他（热电联供设备、应急锅炉补偿款）	9,342,015.07	500,000.00	0.00	543,252.00	9,298,763.07	与资产相关
合计	813,057,444.82	9,740,000.00	6,759,689.28	6,092,824.48	809,944,931.06	/

其他说明：

适用 不适用

### 52、其他非流动负债

适用 不适用

### 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,409,657,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409,657,149.00

其中：国家电力投资集团有限公司	1,190,518,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,518,219.00
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
中国证券金融股份有限公司	70,632,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,632,101.00
中国长江电力股份有限公司	55,497,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,497,356.00
社会公众股	729,717,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,717,308.00

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,697,040,127.08	0.00	0.00	5,697,040,127.08
其他资本公积	-90,473,174.87	0.00	0.00	-90,473,174.87
其中：被投资单位其他权益变动	16,334,235.28	0.00	0.00	16,334,235.28
其他	-106,807,410.15	0.00	0.00	-106,807,410.15
原制度资本公积转入	-45,700,573.90	0.00	0.00	-45,700,573.90
合计	5,560,866,378.31	0.00	0.00	5,560,866,378.31

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-429,511,097.27	-272,443,028.23	0.00	0.00	-231,239,947.06	-41,203,081.17	-660,751,044.33
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	-24,664,219.98	137,610.20	0.00	0.00	137,610.20	0.00	-24,526,609.78
可供出售金融资产公允价值变动损益	-176,699,131.77	-117,843,517.20	0.00	0.00	-117,843,517.20	0.00	-294,542,648.97
现金流量套期损益的有效部分	-50,116,466.43	-4,885,166.01	0.00	0.00	-4,885,166.01	0.00	-55,001,632.44

外币财务报表折算差额	-178,031,279.09	-149,851,955.22	0.00	0.00	-108,648,874.05	-41,203,081.17	-286,680,153.14
其他综合收益合计	-429,511,097.27	-272,443,028.23	0.00	0.00	-231,239,947.06	-41,203,081.17	-660,751,044.33

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	105,000.00	83,791.20	21,208.80
维简费	23,890.15	792,506.28	375,195.35	441,201.08
合计	23,890.15	897,506.28	458,986.55	462,409.88

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	820,088,805.11	0.00	0.00	820,088,805.11
任意盈余公积	1,547,142.21	0.00	0.00	1,547,142.21
合计	821,635,947.32	0.00	0.00	821,635,947.32

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,385,997,757.31	3,865,279,436.02
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	4,385,997,757.31	3,865,279,436.02
加:本期归属于母公司所有者的净利润	307,682,741.08	328,684,675.56
减:提取法定盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	481,931,429.80	385,153,066.26
期末未分配利润	4,211,749,068.59	3,808,811,045.32

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,671,493,524.32	8,544,438,262.94	9,042,457,610.90	7,421,054,244.72
其他业务	189,723,393.81	78,461,847.43	96,356,964.02	34,222,027.87
合计	10,861,216,918.13	8,622,900,110.37	9,138,814,574.92	7,455,276,272.59

## (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

电力行业	10,209,941,682.80	8,122,440,726.99	7,842,247,552.61	6,243,602,643.93
贸易行业	373,894,483.43	370,294,001.16	1,117,006,903.86	1,114,958,715.95
运输行业	39,840,769.95	27,696,147.54	58,062,600.61	45,595,373.40
技术服务	47,816,588.14	24,007,387.25	25,140,553.82	16,897,511.44
合计	10,671,493,524.32	8,544,438,262.94	9,042,457,610.90	7,421,054,244.72

## (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	9,306,922,552.00	7,464,274,808.56	7,034,767,391.30	5,624,051,618.20
热力	741,262,382.59	514,164,086.33	726,480,389.99	529,849,910.48
维护、检修	124,553,286.44	109,071,996.13	64,205,411.73	54,126,245.00
销售燃料	373,894,483.43	370,166,027.40	1,117,006,903.86	1,114,958,715.95
工程项目	37,203,461.77	35,057,809.73	16,794,359.59	35,574,870.25
运输服务	39,840,769.95	27,696,147.54	58,062,600.61	45,595,373.40
技术服务	47,816,588.14	24,007,387.25	25,140,553.82	16,897,511.44
合计	10,671,493,524.32	8,544,438,262.94	9,042,457,610.90	7,421,054,244.72

## (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	5,298,748,031.78	4,736,920,192.21	4,617,082,738.19	4,057,125,037.63
江苏地区	3,022,458,671.72	2,292,801,282.06	1,511,355,805.03	1,133,476,798.67
安徽地区	1,266,516,281.01	889,987,001.60	1,163,151,866.34	854,404,596.05
浙江地区	197,103,044.96	133,463,765.93	222,293,494.53	168,769,435.04
其他地区	886,667,494.85	491,266,021.14	1,528,573,706.81	1,207,278,377.33
合计	10,671,493,524.32	8,544,438,262.94	9,042,457,610.90	7,421,054,244.72

## (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	4,068,213,972.40	37.46%
国网江苏省电力有限公司	2,940,491,600.05	27.07%
国家电网公司华东分部	1,120,563,529.53	10.32%
上海吴泾发电有限责任公司	312,657,664.36	2.88%
新马耳他能源有限公司	274,091,283.97	2.52%
合计	8,716,018,050.31	80.25%

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,867,069.40	7,750,683.67
教育费附加	12,113,434.21	9,567,940.83
房产税	15,958,388.90	14,870,396.47
土地使用税	22,580,608.91	9,147,565.32
车船使用税	330,552.38	234,139.96

印花税	12,571,524.12	9,933,363.07
地方教育费附加	7,756,146.18	5,591,468.69
环境保护税	8,916,240.87	0.00
其他	71,605.61	1,840,957.43
合计	96,165,570.58	58,936,515.44

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
宣传费	138,806.21	396,460.88
销售服务费	22,100.08	4,256.79
合计	160,906.29	400,717.67

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	225,364,282.09	202,782,948.43
租赁及物业费	28,172,086.90	43,840,348.14
保险费用	26,588,166.11	19,910,888.65
中介机构费用	23,126,019.42	31,452,027.63
警卫消防费	21,958,197.66	16,935,430.15
无形资产摊销	15,652,255.84	13,935,494.79
差旅费	15,687,623.04	12,360,191.82
折旧	13,566,554.06	14,419,600.23
修理费	12,366,892.64	6,600,279.50
业务招待费	9,986,411.57	11,053,713.06
办公费	8,704,125.57	8,653,039.88
运输及车辆使用费	8,308,535.13	5,580,519.99
水电费	6,023,574.00	5,408,545.36
其他	93,673,973.86	54,947,704.05
合计	509,178,697.89	447,880,731.68

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,131,572,638.96	805,945,823.52
减：利息收入	-25,936,153.77	-52,866,694.66
加：汇兑损失	-138,341,110.25	-2,784,391.81
加：其他支出	48,992,888.93	23,038,246.65
合计	1,016,288,263.87	773,332,983.70

其他说明：

财务费用本期较上期增加 2.43 亿元，主要系本公司所属企业江苏电力利息支出增加 1.90 亿元。

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-18,225,143.92	-8,075,035.76
合计	-18,225,143.92	-8,075,035.76

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,417,897.00	85,167.40
其中：远期购汇	1,417,897.00	85,167.40
合计	1,417,897.00	85,167.40

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	244,065,661.52	249,570,026.39
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,960,671.82	22,206,168.76
委托贷款投资收益	1,803,733.11	0.00
合计	247,830,066.45	271,776,195.15

**69、资产处置收益**

√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
固定资产处置收益	-11,516,346.04	-5,078,425.25
无形资产处置收益	0.00	55,000,000.00
合计	-11,516,346.04	49,921,574.75

其他说明：

□适用 √不适用

**70、其他收益**

√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
脱硫脱硝节能环保补贴	4,413,015.23	3,999,359.06
增值税即征即退	1,360,936.83	4,040,012.48
中信保专项扶持资金	1,018,200.15	948,883.88
高技能人才培训补贴	610,853.28	426,925.02
除尘补贴	0.00	1,028,214.26
其他政府补贴款	550,599.30	683,428.62
合计	7,953,604.79	11,126,823.32

其他说明：

□适用 √不适用

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	4,222,624.00	0.00	4,222,624.00
政府补助	42,401,993.20	19,472,854.24	42,401,993.20
违约赔偿收入	3,023,400.00	12,000.00	3,023,400.00
其他	3,023,758.86	1,921,698.16	3,023,758.86
合计	52,671,776.06	21,406,552.40	52,671,776.06

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
富盛经济开发区扶持款	17,335,000.00	15,949,715.96	与收益相关
航道建设及维护费	6,759,689.28	0.00	与资产相关
节能减排专项资金	5,000,000.00	0.00	与收益相关
援企稳岗补贴	4,694,380.00	0.00	与收益相关
黄浦区财政补贴	4,030,000.00	900,000.00	与收益相关
税收返还	2,677,703.26	0.00	与收益相关
崇明县财政局专项扶持资金	1,557,000.00	978,850.00	与收益相关
其他政府补贴款	348,220.66	1,644,288.28	与收益相关
合计	42,401,993.20	19,472,854.24	/

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿金、违约金、滞纳金	1,645,232.37	2,106,834.12	1,645,232.37
其他	634,568.06	598,581.57	634,568.06
合计	2,279,800.43	2,705,415.69	2,279,800.43

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	284,199,685.05	190,717,392.22
递延所得税费用	-2,878,337.43	1,519,214.80
汇算清缴所得税	1,272,431.81	641,972.24
合计	282,593,779.43	192,878,579.26

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	930,825,710.88



按法定/适用税率计算的所得税费用	232,706,427.72
子公司适用不同税率的影响	-7,966,168.90
调整以前期间所得税的影响	1,272,431.81
非应税收入的影响	-58,212,770.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,947,957.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,393,600.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	120,239,501.65
所得税费用	282,593,779.43

其他说明：

适用 不适用

#### 74、其他综合收益

适用 不适用

详见本附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

#### 75、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	25,456,161.97	36,340,153.18
保证金及押金	14,825,231.41	31,494,600.98
财政补贴	44,623,408.44	19,858,229.35
代收代付款项	3,304,697.20	27,616,272.58
保险赔偿	9,812,632.25	2,845,309.59
手续费收入	3,394,635.51	1,534,707.08
捐赠利得	4,222,624.00	0.00
煤款	4,709,294.58	0.00
其他	11,622,219.65	9,766,601.57
合计	121,970,905.01	129,455,874.33

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物业及租赁费	65,867,548.18	48,026,471.97
电量指标交易	42,308,550.00	0.00
中介机构费	26,173,762.52	29,787,621.36
保险费	21,189,820.49	16,287,597.36
服务费	20,711,406.78	10,530,101.69
支付押金、保证金、备用金	20,690,611.50	88,379,698.07
实验检验费	15,619,413.19	14,181,019.90
差旅费	15,497,371.75	14,481,457.01
警卫消防费	14,148,539.37	17,044,058.91
碳排放配额	11,850,000.00	0.00
办公费	10,625,138.11	9,627,806.00
运输费	9,384,456.31	6,577,220.49
业务招待费	8,625,148.74	11,436,881.59

代收代付款项	3,899,017.42	85,586,178.42
排污费	6,590,402.89	12,426,537.04
技术开发费	6,489,706.01	5,888,420.71
银行手续费	6,250,863.00	3,948,936.93
修缮费	5,626,035.52	6,726,171.54
水电费	5,440,792.70	3,406,079.50
绿化费	4,867,424.81	2,236,405.47
灰渣处置费	4,777,219.00	0.00
会议费	1,731,345.26	638,619.53
广告宣传费	1,347,077.44	0.00
其他	37,078,748.15	25,358,156.05
合计	366,790,399.14	412,575,439.54

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
试运行电费收入	10,406,000.00	0.00
取得子公司支付现金净额负数重分类	77,361.81	6,258,314.15
利息收入	192,717.53	0.00
保函存款保证金退回	0.00	4,148,952.18
其他	0.00	427,858.67
合计	10,676,079.34	10,835,125.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
履约存款保证金	54,631,998.77	0.00
投资手续费	2,619,204.00	3,476,784.96
工程质保金	0.00	200,000.00
合计	57,251,202.77	3,676,784.96

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	985,000,000.00	810,000,000.00
往来款	119,962,997.74	0.00
CCS套保工具利息收支净额	7,387,407.09	0.00
融资租赁退回保证金	0.00	88,000,000.00
合计	1,112,350,404.83	898,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

融资手续费	80,313,931.82	17,055,636.63
融资租赁款(含进项税、利息)	687,436,834.79	223,824,608.72
往来款	61,074,654.32	18,968,303.95
融资租赁保证金	7,623,121.35	0.00
保理款	0.00	27,119,272.95
合计	836,448,542.28	286,967,822.25

## 76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	648,231,931.45	569,794,707.67
加：资产减值准备	-18,225,143.92	-8,006,689.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,503,823,682.89	1,222,448,447.68
无形资产摊销	34,240,415.56	21,628,536.79
长期待摊费用摊销	20,782,717.40	10,205,354.43
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)	11,516,346.04	-50,019,288.75
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	22,496.20	800.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,417,897.00	-85,167.40
财务费用(收益以“-”号填列)	1,040,683,896.07	792,505,801.37
投资损失(收益以“-”号填列)	-247,830,066.45	-271,776,195.15
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-39,123.94	3,080,766.01
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,839,213.49	700,708.11
存货的减少(增加以“-”号填列)	-271,460,333.81	174,341,655.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-806,958,794.56	-300,735,991.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	228,240,521.50	-620,062,267.00
其他	-396,634.40	0.00
经营活动产生的现金流量净额	2,138,374,799.54	1,544,021,178.74
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	952,777,876.29	624,054,084.62
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,977,594,039.52	3,778,442,188.05
减：现金的期初余额	4,114,172,070.02	3,317,115,861.33
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	863,421,969.50	461,326,326.72

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币  
金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	184,870.00
其中：海安升义新能源有限公司	84,350.00
海安天朗新能源有限公司	100,520.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	92,204.69
其中：海安升义新能源有限公司	40,267.80
海安天朗新能源有限公司	51,936.89
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,420,620.00
其中：郑州杭嘉新能源有限公司	4,113,900.00
烟台新宝新能源有限公司	236,720.00
泗洪县金丰新能源有限公司	70,000.00
取得子公司支付的现金净额	4,513,285.31

其他说明：

注：本年收购子公司支付的现金净额合计 4,513,285.31 元在现金流量表“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”项目列示。

项目	本年金额
本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	84,350.00
其中：海安德宇新能源有限公司	84,350.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	161,711.81
其中：海安德宇新能源有限公司	161,711.81
加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	0
取得子公司支付的现金净额	-77,361.81

注：本年收购子公司收到的现金净额合计-77,361.81 元在现金流量表“收到的其他与投资活动有关的现金”项目列示。详见本附注七、75.（3）收到的其他与投资活动有关的现金。

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,977,594,039.52	4,114,172,070.02
其中：库存现金	458,928.34	565,557.56
可随时用于支付的银行存款	4,977,121,094.86	4,113,466,250.07
可随时用于支付的其他货币资金	14,016.32	140,262.39
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	4,977,594,039.52	4,114,172,070.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

适用 不适用

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	158,595,948.65	押金、保证金等
固定资产	18,352,461,868.40	融资租赁、借款抵押
无形资产	239,398,815.23	借款抵押
在建工程	2,309,830,592.85	融资租赁
应收账款	707,072,989.20	融资租赁、保理质押、借款质押
合计	21,767,360,214.33	/

#### 79、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	—	—	1,412,642,208.79
其中：美元	130,373,430.73	6.6166	862,628,841.7700
欧元	67,230,605.61	7.6515	514,414,978.82
港币	672,657.08	0.8431	567,117.18
土耳其里拉	22,689.50	1.4412	32,700.11
澳元	91.64	4.8633	445.67
坦桑尼亚先令	14,072,835.29	0.00290712	40,911.42
日元	583,456,518.00	0.059914	34,957,213.82
应收账款	—	—	89,259,601.22
其中：欧元	10,250,255.42	7.6515	78,429,829.38
日元	180,755,279.90	0.059914	10,829,771.84
其他应收款	—	—	57,611,301.37
其中：欧元	2,000.00	7.6515	15,303.00
土耳其里拉	1,657,131.00	1.4412	2,388,257.20
坦桑尼亚先令	8,272,468.97	0.00290712	24,049.06
日元	921,048,371.17	0.059914	55,183,692.11
应付账款	—	—	216,624,136.30
其中：欧元	12,308,240.82	7.6515	94,176,504.60
土耳其里拉	22,582.00	1.4412	32,545.18
日元	2,043,180,000.00	0.059914	122,415,086.52
其他应付款	—	—	74,803,707.87
其中：欧元	5,132,281.50	7.6515	39,269,651.92
土耳其里拉	1,113,655.00	1.4412	1,604,999.59
坦桑尼亚先令	6,151,697,745.54	0.00290712	17,883,723.55
日元	267,806,068.86	0.059914	16,045,332.81

短期借款	—	—	660,768,700.00
其中：欧元	19,800,000.00	7.6515	151,499,700.00
日元	8,500,000,000.00	0.059914	509,269,000.00
一年内到期非流动负债	—	—	7,882,285.84
其中：日元	131,560,000.00	0.059914	7,882,285.84
长期借款	—	—	109,335,560.75
其中：日元	1,824,875,000.00	0.059914	109,335,560.75
外币核算-应付债券	—	—	3,291,911,661.98
美元	497,523,148.14	6.6166	3,291,911,661.98

(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，注册地香港，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，注册地澳大利亚墨尔本，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，注册地马耳他，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，注册地坦桑尼亚，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，注册地日本东京，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、上电东北、上电青森、上电石川、上电福岛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，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，注册地马耳他，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，注册地马耳他，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 BVI，美元为上电金融公司经营所处的主要经济环境中的货币，上电金融公司以美元为记账本位币，编制本财务报表时折算为人民币。
- 10) 上海上电电力工程有限公司黑山子公司，注册地黑山，欧元为工程黑山子公司经营所处的主要经济环境中的货币，工程黑山子公司以欧元为记账本位币，编制本财务报表时折算为人民币。
- 11) 国际可再生能源发展有限公司，注册地马耳他，欧元为国际可再生能源经营所处的主要经济环境中的货币，国际可再生能源以欧元为记账本位币，编制本财务报表时折算为人民币。
- 12) 马耳他黑山风电联合有限公司，注册地马耳他，欧元为马耳他黑山联合经营所处的主要经济环境中的货币，马耳他黑山联合以欧元为记账本位币，编制本财务报表时折算为人民币。
- 13) 黑山莫祖拉风电有限公司，注册地黑山，欧元为黑山莫祖拉经营所处的主要经济环境中的货币，黑山莫祖拉以欧元为记账本位币，编制本财务报表时折算为人民币。

## 80、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

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

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
脱硫脱硝节能环保补贴	4,413,015.23	其他收益	4,413,015.23
增值税即征即退	1,360,936.83	其他收益	1,360,936.83
中信保专项扶持资金	1,018,200.15	其他收益	1,018,200.15
高技能人才培养补贴	610,853.28	其他收益	610,853.28
其他政府补贴款	550,599.30	其他收益	550,599.30
富盛经济开发区扶持款	17,335,000.00	营业外收入	17,335,000.00
航道建设及维护费	6,759,689.28	营业外收入	6,759,689.28
节能减排专项资金	5,000,000.00	营业外收入	5,000,000.00
援企稳岗补贴	4,694,380.00	营业外收入	4,694,380.00
黄浦区财政补贴	4,030,000.00	营业外收入	4,030,000.00
税收返还	2,677,703.26	营业外收入	2,677,703.26
崇明县财政局专项扶持资金	1,557,000.00	营业外收入	1,557,000.00
其他政府补贴款	348,220.66	营业外收入	348,220.66

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**82、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
海安德宇新能源有限公司	2018年6月1日	84,350.00	70.00	控股合并	2018年6月1日	控制权转移	103,919.90	71,824.19
海安升义新能源有限公司	2018年6月1日	84,350.00	70.00	控股合并	2018年6月1日	控制权转移	91,925.69	64,634.54
海安天朗新能源有限公司	2018年6月1日	100,520.00	70.00	控股合并	2018年6月1日	控制权转移	102,987.31	69,838.48

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	海安德宇	海安升义	海安天朗
—现金	84,350.00	84,350.00	100,520.00
合并成本合计	84,350.00	84,350.00	100,520.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	260,710.21	206,632.45	198,511.74
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-176,360.21	-122,282.45	-97,991.74

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	海安德宇		海安升义		海安天朗	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日账面价
资产：	6,542,504.63	6,542,504.63	5,193,359.55	5,193,359.55	6,767,916.12	6,767,916.12
货币资金	161,711.81	161,711.81	40,267.80	40,267.80	51,936.89	51,936.89
应收款项	120,547.08	120,547.08	65,106.01	65,106.01	156,819.46	156,819.46
固定资产	5,563,117.14	5,563,117.14	4,489,532.90	4,489,532.90	5,790,841.84	5,790,841.84
其他非流动资产	697,128.60	697,128.60	598,452.84	598,452.84	768,317.93	768,317.93
负债：	6,170,051.48	6,170,051.48	4,898,160.34	4,898,160.34	6,484,417.91	6,484,417.91
应付款项	6,170,051.48	6,170,051.48	4,898,160.34	4,898,160.34	6,484,417.91	6,484,417.91
净资产	372,453.15	372,453.15	295,199.21	295,199.21	283,498.21	283,498.21
减：少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
取得的净资产	372,453.15	372,453.15	295,199.21	295,199.21	283,498.21	283,498.21

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

因评估价值与账面价值差异较小，可辨认资产负债的公允价值依据账面价值确定。

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(6). 其他说明：**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、 反向购买**

□适用 √不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

与上年相比，本期因设立增加泗洪光伏 1 家三级子公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
外高桥发电	上海	上海	火力发电	51		设立
漕泾热电*1	上海	上海	火力发电、供热	36		设立
上电工程	上海	上海	电力工程服务	96.5		设立
上电工程马耳他	马耳他	马耳他	电力工程服务		100	设立
工程黑山子公司	黑山共和国	黑山共和国	电力工程服务		100	设立
上电运营	上海	上海	电力技术服务	100		设立
上电漕泾	上海	上海	火力发电	65		设立
前滩新能源	上海	上海	咨询及服务	70		设立
明华电力	上海	上海	电力技术服务	100		非同一控制下企业合并取得的子公司
华东电力试验研究院	上海	上海	电力技术服务		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
燃料公司	上海	上海	贸易	100		同一控制下企业合并取得的子公司
翔安航运	上海	上海	运输		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
联合能源	上海	上海	技术开发	51		设立
闵行燃气	上海	上海	燃气发电	65		设立
绿色能源	上海	上海	咨询及服务	100		设立
西岸能源	上海	上海	咨询及服务		70	设立
上电投资	上海	上海	投资管理	100		设立
世博能源	上海	上海	咨询及服务	70		设立
褐美能源	上海	上海	咨询及服务	65		设立
新能源公司	上海	上海	投资管理	100		设立
江苏苏美达	江苏徐州	江苏徐州	光伏发电		80	设立
苏美达东台	江苏盐城	江苏盐城	光伏发电		68	设立
泗阳沃达	江苏宿迁	江苏宿迁	光伏发电		80	设立
萧县协合	安徽宿州	安徽宿州	风力发电		51	非同一控制下企业合并取得的子公司
宿州协合	安徽宿州	安徽宿州	风力发电		51	非同一控制下企业合并取得的子公司
烟台亿豪	山东烟台	山东烟台	风力发电		51	设立
宿迁协合	江苏宿迁	江苏宿迁	光伏发电		51	非同一控制下企业合并取得的子公司
天长协合	安徽天长	安徽天长	风力发电		100	同一控制下企业合并取得的子公司
丰县苏新	江苏徐州	江苏徐州	光伏发电		75	非同一控制下企业合并取得的子公司
海安策兰	江苏南通	江苏南通	光伏发电		75	非同一控制下企业合并取得的子公司
嘉兴上电	浙江嘉兴	浙江嘉兴	光伏发电		100	设立
中电投中旗	内蒙古察右中旗	内蒙古察右中旗	光伏发电		75	设立
江苏格雷德	江苏苏州	江苏苏州	投资管理		70	非同一控制下企业合并取得的子公司
鄯善海林	新疆鄯善	新疆鄯善	光伏发电		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
赤峰市永能	内蒙古翁牛特旗	内蒙古翁牛特旗	光伏发电		51	非同一控制下企业合并取得的子公司
张北天宏	河北张北	河北张北	光伏发电		70	非同一控制下企业合并取得的子公司
麻城孚旭	湖北麻城	湖北麻城	光伏发电		66.5	非同一控制下企业合并取得的子公司
盐城北龙港	江苏盐城	江苏盐城	光伏发电		100	设立
海安光亚	江苏海安	江苏海安	光伏发电		70	非同一控制下企业合并取得的子公司
东至上电	安徽东至	安徽东至	风力发电		100	设立

上海绿拜	上海市	上海市	投资管理		98	非同一控制下企业合并取得的子公司
上海长浦	上海市	上海市	光伏发电		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
湖北阳财	湖北宣城	湖北宣城	投资管理		66.5	非同一控制下企业合并取得的子公司
宣城晶盛	湖北宣城	湖北宣城	光伏发电		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
浑源东方	山西大同	山西大同	风力发电		51	非同一控制下企业合并取得的子公司
广西富凯	广西北海	广西北海	投资管理		70.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
广西睿威	广西北海	广西北海	光伏发电		100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
寿光紫泉	山东寿光	山东寿光	投资管理		51.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
寿光森爱	山东寿光	山东寿光	光伏发电		100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
齐河善能*2	山东齐河	山东齐河	投资管理		49.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
齐河鼎源	山东齐河	山东齐河	光伏发电		100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
盘州新能源*3	贵州盘县	贵州盘县	投资管理		49.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
盘州中电	贵州盘县	贵州盘县	光伏发电		100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
济南盈光合	山东济南	山东济南	投资管理		70.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
山东郓城	山东郓城	山东郓城	光伏发电		100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
湖南晶尧*4	湖南长沙	湖南长沙	投资管理		49.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
华容晶尧	湖南岳阳	湖南岳阳	光伏发电		100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
当阳华鑫*5	湖北当阳	湖北当阳	投资管理		49.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
当阳华直	湖北当阳	湖北当阳	光伏发电		100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
湖南晶锐*6	湖南长沙	湖南长沙	投资管理		49.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
华容伏昇	湖南岳阳	湖南岳阳	光伏发电		100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
荆门寅中*7	湖北荆门	湖北荆门	投资管理		49.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
荆门寅晒	湖北荆门	湖北荆门	光伏发电		100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
湖北天湖	湖北孝感	湖北孝感	光伏发电		70.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
郑州杭嘉	河南郑州	河南郑州	光伏发电		70.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
广西浩德	广西南宁	广西南宁	光伏发电		70.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
上电平南	广西平南	广西平南	风力发电		60.00	设立
江苏闾山	江苏徐州	江苏徐州	火力发电	55		设立
上电八菱	江苏盐城	江苏盐城	投资管理	60		非同一控制下企业合并取得的子公司
盐城热电	江苏盐城	江苏盐城	火力发电、供热		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
楼王光伏	江苏盐城	江苏盐城	光伏发电		100	设立
浙江长兴	浙江长兴	浙江长兴	燃气发电	51		非同一控制下企业合并取得的子公司
淮沪电力	安徽淮南	安徽淮南	火力发电	51		设立
上电哈密	新疆哈密	新疆哈密	燃气发电、供热	60		设立
土耳其EMBA	土耳其	土耳其	火力发电	78.21		非同一控制下企业合并取得的子公司
上坦发电	坦桑尼亚	坦桑尼亚	燃气发电	60		设立
香港公司	香港	香港	投资管理	100		设立
澳大利亚能源	澳大利亚	澳大利亚	贸易		95	设立
马耳他公司	马耳他	马耳他	投资管理		100	设立
D3公司	马耳他	马耳他	燃气发电		90	非同一控制下企业合并取得的子公司
国际可再生能源	马耳他	马耳他	投资管理		70	设立
马耳他黑山联合	马耳他	马耳他	投资管理		70	设立
莫祖拉风电	黑山共和国	黑山共和国	风力发电		90.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
上电金融公司	香港	British Virgin Islands			100	设立
上电日本	日本	日本	投资管理	100		设立
福岛西乡	日本	日本	光伏发电		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
大阪南港	日本	日本	光伏发电		70	非同一控制下企业合并取得的子公司
那须乌山	日本	日本	光伏发电		100	非同一控制下企业合并取得的子公司

上电三田	日本	日本	光伏发电		70	非同一控制下企业合并取得的子公司
NOBSP 公司	日本	日本	光伏发电		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
筑波太阳能	日本	日本	光伏发电		70	设立
上电东北	日本	日本	风力发电		70	设立
上电青森	日本	日本	风力发电		70	设立
上电石川	日本	日本	风力发电		100	设立
上电福岛	日本	日本	光伏发电		100	设立
江苏贾汪	江苏徐州	江苏徐州	火力发电	79.19		设立
杨厂公司	上海	上海	电力技术服务	100		设立
杨电技术	上海	上海	电力技术服务	100		设立
杨电科技	上海	上海	电力技术服务	100		设立
两吉新能源	上海	上海	投资管理	85		设立
宁夏太阳山	宁夏吴忠	宁夏吴忠	风力发电		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京瑞启达	青海格尔木	北京	风力发电		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
格尔木瑞启达	青海格尔木	青海格尔木	风力发电		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
冀电新能源	河北秦皇岛	河北秦皇岛	光伏发电		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
宏伟光伏	河北秦皇岛	河北秦皇岛	光伏发电		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
江苏大丰	江苏盐城	江苏盐城	风力发电	90	10	设立
新达新能源	上海	上海	投资管理	100		设立
湖州宏晖	浙江湖州	浙江湖州	光伏发电		81	非同一控制下企业合并取得的子公司
随州永拓	湖北随州	湖北随州	光伏发电		70	非同一控制下企业合并取得的子公司
海安金轩	江苏海安	江苏海安	光伏发电		70	非同一控制下企业合并取得的子公司
海安云星	江苏海安	江苏海安	光伏发电		70	非同一控制下企业合并取得的子公司
南通宝丰行	江苏海安	江苏海安	光伏发电		65	非同一控制下企业合并取得的子公司
烟台新宝	山东烟台	山东烟台	光伏发电		80	非同一控制下企业合并取得的子公司
涟源同兴	湖南涟源	湖南涟源	光伏发电		80	非同一控制下企业合并取得的子公司
泗洪金丰	江苏泗洪	江苏泗洪	光伏发电		70	非同一控制下企业合并取得的子公司
海安德宇	江苏海安	江苏海安	光伏发电		70	非同一控制下企业合并取得的子公司
海安升义	江苏海安	江苏海安	光伏发电		70	非同一控制下企业合并取得的子公司
海安天朗	江苏海安	江苏海安	光伏发电		70	非同一控制下企业合并取得的子公司
江苏电力	江苏南京	江苏南京	投资管理	100		同一控制下企业合并
大丰光伏	江苏盐城	江苏盐城	光伏发电		100	同一控制下企业合并
建湖光伏	江苏盐城	江苏盐城	光伏发电		100	同一控制下企业合并
洪泽光伏	江苏盐城	江苏盐城	光伏发电		100	同一控制下企业合并
常熟光伏	江苏盐城	江苏盐城	光伏发电		100	同一控制下企业合并
江苏新能源	江苏盐城	江苏盐城	投资管理		100	同一控制下企业合并
滨海新能源	江苏盐城	江苏盐城	风力发电		100	同一控制下企业合并
东海风力	江苏盐城	江苏盐城	风力发电		100	设立
徐州贾汪	江苏盐城	江苏盐城	风力发电		100	设立
江苏海上风	江苏盐城	江苏盐城	风力发电		100	设立
滨海海上风	江苏盐城	江苏盐城	风力发电		100	设立
涟水新能源	江苏盐城	江苏盐城	光伏发电		100	设立
高邮新能源	江苏盐城	江苏盐城	风力发电		100	设立
协鑫滨海	江苏滨海	江苏滨海	火力发电		51	设立
滨海风力	江苏滨海	江苏滨海	风力发电		100	设立
滨海港航	江苏滨海	江苏滨海	航道服务		82.35	设立
滨海综合能源	江苏滨海	江苏滨海	电力技术服务		100	设立
江苏综合能源	江苏南京	江苏南京	综合能源服务		100	设立
苏州和旭	江苏苏州	江苏苏州	综合能源服务		51	设立

响水新能源	江苏响水	江苏响水	风力发电		100	设立
泗洪光伏	江苏泗洪	江苏泗洪	光伏发电		100	设立

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

注 1: 漕泾热电系本公司与申能股份有限公司、上海化学工业区发展有限公司、新加坡胜科公用事业私人有限公司分别按 36%、30%、4%、30%的持股比例投资设立, 本公司为第一大股东, 漕泾热电董事长及总经理均由本公司推选的人员担任, 本公司能够主导其相关活动并享有可变回报, 拥有实际控制权。

注 2: 齐河善能系本公司所属企业新能源公司本年非同一控制下企业合并取得的子公司, 持股比例为 49%, 齐河善能设 3 名董事会成员, 本公司占 2 名, 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 3: 盘州新能源系本公司所属企业新能源公司本年非同一控制下企业合并取得的子公司, 持股比例为 49%, 盘州新能源设 3 名董事会成员, 本公司占 2 名, 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 4: 湖南晶尧系本公司所属企业新能源公司本年非同一控制下企业合并取得的子公司, 持股比例为 49%, 湖南晶尧设 3 名董事会成员, 本公司占 2 名, 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 5: 当阳华鑫系本公司所属企业新能源公司本年非同一控制下企业合并取得的子公司, 持股比例为 49%, 当阳华鑫设 3 名董事会成员, 本公司占 2 名, 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 6: 湖南晶锐系本公司所属企业新能源公司本年非同一控制下企业合并取得的子公司, 持股比例为 49%, 湖南晶锐设 3 名董事会成员, 本公司占 2 名, 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 7: 荆门寅中系本公司所属企业新能源公司本年非同一控制下企业合并取得的子公司, 持股比例为 49%, 荆门寅中设 3 名董事会成员, 本公司占 2 名, 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。

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
外高桥发电	49%	809,622.30	19,600,000.00	1,460,327,672.95
漕泾热电	64%	130,269,713.09	0.00	1,165,693,407.53
上电漕泾	35%	15,948,535.84	0.00	636,466,456.78
江苏闾山	45%	-35,680,351.82	0.00	200,648,649.54
浙江长兴	49%	3,654,280.36	0.00	232,713,919.95
淮沪电力	49%	83,289,000.10	0.00	699,933,726.47
两吉新能源	15%	694,203.32	0.00	59,677,994.27
上电八菱	40%	1,425.12	0.00	184,249,933.70
协鑫滨海	49%	45,895,089.80	0.00	769,467,095.49
滨海港航	17.65%	-10,754,848.65	0.00	50,438,370.15
合计		234,126,669.46	19,600,000.00	5,459,617,226.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
外高桥发电	1,469,171,731.24	1,655,294,145.61	3,124,465,876.85	72,911,985.89	71,293,333.91	144,205,319.80	1,494,854,379.55	1,684,577,067.89	3,179,431,447.44	86,141,513.54	74,681,667.25	160,823,180.79
漕泾热电	729,886,092.03	1,921,835,311.65	2,651,721,403.68	732,157,600.85	98,167,853.56	830,325,454.41	509,029,675.52	1,910,886,984.68	2,419,916,660.20	612,419,297.01	189,647,840.63	802,067,137.64
上电漕泾	791,768,360.10	5,019,931,238.87	5,811,699,598.97	2,178,004,008.16	1,815,220,000.00	3,993,224,008.16	696,235,216.84	5,194,421,341.52	5,890,656,558.36	2,102,528,212.81	2,015,220,000.00	4,117,748,212.81
江苏闾山	483,380,205.72	3,193,729,975.86	3,677,110,181.58	1,372,654,778.11	1,858,569,515.60	3,231,224,293.71	534,704,691.60	3,340,531,350.82	3,875,236,042.42	1,590,182,709.71	1,759,877,774.12	3,350,060,483.83
浙江长兴	99,002,874.88	1,520,646,274.87	1,619,649,149.75	430,424,611.54	714,298,170.97	1,144,722,782.51	86,258,340.30	1,567,997,320.44	1,654,255,660.74	413,504,090.98	773,282,917.55	1,186,787,008.53
淮沪电力	498,917,679.27	3,122,524,897.61	3,621,442,576.88	931,467,023.06	1,259,000,000.00	2,190,467,023.06	261,330,520.92	3,212,825,376.53	3,474,155,897.45	954,157,894.86	1,259,000,000.00	2,213,157,894.86
两吉新能源	345,503,696.28	1,441,155,702.64	1,786,659,398.92	165,538,509.79	1,215,626,560.00	1,381,165,069.79	324,863,192.68	1,479,161,698.11	1,804,024,890.79	215,082,023.78	1,185,626,560.00	1,400,708,583.78
上电八菱	117,068,909.52	410,353,689.97	527,422,599.49	24,126,572.98	42,671,192.26	66,797,765.24	197,390,863.92	351,964,760.37	549,355,624.29	46,063,160.57	42,671,192.26	88,734,352.83
协鑫滨海	1,187,855,980.09	8,393,996,356.19	9,581,852,336.28	3,533,749,195.31	4,477,763,000.00	8,011,512,195.31	1,085,868,437.84	8,629,345,125.39	9,715,213,563.23	3,764,591,816.92	4,571,985,000.00	8,336,576,816.92
滨海港航	22,240,815.64	2,345,513,900.32	2,367,754,715.96	438,730,243.45	1,643,226,970.72	2,081,957,214.17	21,730,049.63	2,327,051,047.46	2,348,781,097.09	317,052,792.97	1,684,986,660.00	2,002,039,452.97

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	757,045,439.82	1,652,290.40	1,652,290.40	203,121,626.66	512,726,749.74	9,646,454.89	9,646,454.89	45,224,072.94
漕泾热电	1,711,457,798.99	203,546,426.71	203,546,426.71	240,325,115.39	1,696,422,312.10	232,051,116.55	232,051,116.55	469,156,679.58
上电漕泾	1,933,602,933.81	45,567,245.26	45,567,245.26	620,037,153.41	1,659,155,465.88	8,702,044.34	8,702,044.34	-115,041,473.18
江苏闾山	835,765,335.94	-79,289,670.72	-79,289,670.72	94,408,679.60	818,422,342.57	-125,829,420.82	-125,829,420.82	166,854,589.40
浙江长兴	167,250,925.82	7,457,715.03	7,457,715.03	98,733,102.75	215,086,147.63	9,364,676.00	9,364,676.00	150,533,579.40
淮沪电力	1,129,750,551.05	169,977,551.23	169,977,551.23	115,186,237.27	1,015,018,136.89	134,902,289.55	134,902,289.55	285,446,541.35
两吉新能源	83,155,163.60	4,628,022.12	4,628,022.12	3,825,570.22	47,393,289.34	11,786,325.26	11,786,325.26	-616,165.13
上电八菱	5,354,663.27	3,562.79	3,562.79	-17,619,669.01	5,884,094.26	907,442.95	-2,790,057.05	-794,435.07
协鑫滨海	1,474,193,231.81	93,663,394.66	93,663,394.66	191,242,042.62	17,358.17	17,902.34	17,902.34	1,021,758.46
滨海港航	0.00	-60,944,142.33	-60,944,142.33	-13,674,646.49	2,902,687.62	8,668,474.16	8,668,474.16	0.00

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

本公司所属企业两吉新能源公司本年购买银川宣力新能源有限公司所持宁夏太阳山 10%的股权，股权转让完成后，两吉新能源公司对宁夏太阳山持股比例由 90%变更为 100%。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	宁夏太阳山
购买成本/处置对价	2,450,000.00
--现金	2,450,000.00
购买成本/处置对价合计	2,450,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,450,000.00
差额	0.00
其中:调整资本公积	0.00
调整盈余公积	0.00
调整未分配利润	0.00

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
外高桥第二发电	上海	上海	2*900MW 机组火力发电	20.00		权益法核算
吴泾发电	上海	上海	2*300MW 电力生产	50.00		权益法核算
淮沪煤电	淮南	淮南	开发、建设和营运淮南煤电基地田集项目	49.57		权益法核算
外高桥第三发电	上海	上海	2*1000MW 机组火力发电、综合利用及其他	30.00		权益法核算
友好航运	上海	上海	航运运输	50.00		权益法核算
吴泾第二发电	上海	上海	电力工程建设、电力生产、销售	49.00		权益法核算
望亭燃机	苏州	苏州	电力生产	45.00		权益法核算
镇海燃机	宁波	宁波	电力项目的开发建设; 电力生产销售	37.50		权益法核算
临港燃机	上海	上海	电力、热力的生产、建设、与燃机发电相关的咨询服务和科研成果的技术转让	35.00		权益法核算
融和租赁	上海	上海	融资租赁		35.00	权益法核算
马耳他能源	马耳他	马耳他	电力生产销售		33.30	权益法核算
懿杉新能源	上海	上海	新能源领域技术开发、咨询、转让, 风力发电, 太阳能发电等	40.00		权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	外高桥第二发电	吴泾发电	友好航运	懿杉新能源	外高桥第二发电	吴泾发电	友好航运	懿杉新能源
流动资产	1,279,174,228.68	286,296,293.53	74,259,038.43	724,246,136.72	1,128,652,348.41	193,388,225.85	80,671,167.86	913,057,033.01
其中: 现金和现金等价物	808,799,202.84	161,715,936.31	8,541,381.15	157,936,198.65	498,539,372.30	29,159,381.26	6,651,292.69	132,515,997.95
非流动资产	3,355,706,946.08	471,652,342.71	469,845,843.16	3,334,147,222.60	3,407,480,122.06	498,297,360.57	479,689,531.12	3,132,323,027.28
资产合计	4,634,881,174.76	757,948,636.24	544,104,881.59	4,058,393,359.32	4,536,132,470.47	691,685,586.42	560,360,698.98	4,045,380,060.29
流动负债	424,930,192.33	771,970,026.23	140,932,416.07	260,137,041.77	386,678,643.26	633,185,011.75	165,710,689.05	293,372,006.63
非流动负债	69,617,920.00	63,125,818.94	99,729,440.00	1,355,599,716.00	76,056,410.00	70,500,818.92	99,729,440.00	1,323,799,716.00
负债合计	494,548,112.33	835,095,845.17	240,661,856.07	1,615,736,757.77	462,735,053.26	703,685,830.67	265,440,129.05	1,617,171,722.63
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	191,227,431.14	0.00	0.00	0.00	178,208,709.64
归属于母公司股东权益	4,140,333,062.43	-77,147,208.93	303,443,025.52	2,251,429,170.41	4,073,397,417.21	-12,000,244.25	294,920,569.93	2,249,999,628.02
按持股比例计算的净资产份额	828,066,612.49	-38,573,604.47	151,721,512.76	900,571,668.16	814,679,483.44	-6,000,122.13	147,460,284.97	899,999,851.21
调整事项	2,166,153.05	38,573,604.47	-1,997,289.30	0.01	2,166,153.06	6,000,122.13	-1,086,864.61	0.00
--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	-11,494.81	38,573,604.47	-1,997,289.30	0.01	-11,494.80	6,000,122.13	-1,086,864.61	0.00
对合营企业权益投资的账面价值	830,232,765.54	0.00	149,724,223.46	900,571,668.17	816,845,636.50	0.00	146,373,420.36	899,999,851.21
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值					0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	1,554,339,896.37	379,265,069.19	71,906,902.39	204,991,051.71	1,280,192,776.78	271,070,867.23	64,911,613.71	0.00
财务费用	-5,045,516.20	2,743,955.67	5,832,495.23	31,056,669.94	-7,972,142.45	3,863,287.46	7,220,470.08	0.00
所得税费用	24,458,045.08	0.00	0.00	5,204,615.19	47,562,100.10	0.00	0.00	0.00
净利润	66,935,645.22	-65,146,964.68	6,701,606.20	76,260,883.83	136,247,810.28	-72,547,128.17	1,673,500.35	0.00
终止经营的净利润					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	0.00	0.00
综合收益总额	66,935,645.22	-65,146,964.68	6,701,606.20	76,260,883.83	136,247,810.28	-72,547,128.17	1,673,500.35	0.00
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	淮沪煤电	吴泾第二发电	望亭燃机	镇海燃机	淮沪煤电	吴泾第二发电	望亭燃机	镇海燃机
流动资产	695,397,679.70	1,264,581,247.33	82,562,694.51	300,218,212.01	574,270,623.27	1,198,604,296.69	60,394,024.44	257,104,692.07
非流动资产	6,198,264,857.36	1,620,928,661.47	947,686,017.84	865,103,899.13	6,362,869,790.41	1,707,235,543.71	1,004,986,593.29	933,296,747.42
资产合计	6,893,662,537.06	2,885,509,908.80	1,030,248,712.35	1,165,322,111.14	6,937,140,413.68	2,905,839,840.40	1,065,380,617.73	1,190,401,439.49
流动负债	1,839,604,533.45	343,761,547.49	413,503,313.48	461,412,476.25	2,479,517,945.56	358,525,885.98	366,322,635.33	507,417,580.26
非流动负债	2,150,266,630.75	49,470,965.16	93,000,000.00	214,997,661.38	1,755,361,743.59	49,470,965.16	143,000,000.00	214,997,661.38
负债合计	3,989,871,164.20	393,232,512.65	506,503,313.48	676,410,137.63	4,234,879,689.15	407,996,851.14	509,322,635.33	722,415,241.64
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	2,903,791,372.86	2,492,277,396.15	523,745,398.87	488,911,973.51	2,702,260,724.53	2,497,842,989.26	556,057,982.40	467,986,197.85
按持股比例计算的净资产份额	1,440,003,448.44	1,221,215,924.11	235,685,429.49	183,341,990.07	1,340,104,706.06	1,223,943,064.74	250,226,092.08	175,494,824.19
调整事项	-55,914,928.45	-1,270,221.63	-0.01	-654,053.79	-2,026,911.47	-1,270,221.64	-0.01	-654,053.78
--商誉					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
--其他	-55,914,928.45	-1,270,221.63	-0.01	-654,053.79	-2,026,911.47	-1,270,221.64	-0.01	-654,053.78
对联营企业权益投资的账面价值	1,384,088,519.99	1,219,945,702.48	235,685,429.48	182,687,936.28	1,338,077,794.59	1,222,672,843.10	250,226,092.07	174,840,770.41
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	1,539,304,743.19	924,042,008.28	476,907,788.16	463,416,887.11	1,464,566,302.28	754,602,962.63	408,630,815.46	414,685,939.19
净利润	92,819,700.23	-5,565,593.11	-32,312,583.53	20,925,775.66	114,540,330.26	35,442,965.33	-57,070,280.20	9,166,660.86
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	0.00	0.00
综合收益总额	92,819,700.23	-5,565,593.11	-32,312,583.53	20,925,775.66	114,540,330.26	35,442,965.33	-57,070,280.20	9,166,660.86
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

## 2018 年半年度报告

	临港燃机	融和租赁	马耳他能源	外高桥第三发电	临港燃机	融和租赁	马耳他能源	外高桥第三发电
流动资产	604,259,085.31	11,593,415,340.18	1,539,356,003.23	1,128,390,867.19	490,795,662.75	11,627,807,237.18	1,487,822,912.08	1,064,694,266.17
非流动资产	2,380,595,504.44	33,911,565,802.31	5,287,915,739.69	4,830,184,238.12	2,490,834,185.61	28,736,442,172.93	5,568,704,372.61	5,062,586,797.63
资产合计	2,984,854,589.75	45,504,981,142.49	6,827,271,742.92	5,958,575,105.31	2,981,629,848.36	40,364,249,410.11	7,056,527,284.69	6,127,281,063.80
流动负债	1,544,378,250.40	18,669,838,040.80	877,981,758.23	3,370,785,813.64	1,355,879,149.32	18,598,536,197.53	892,411,843.91	3,392,670,032.88
非流动负债	3,651,047.50	21,942,521,131.39	2,584,352,528.90	49,809,856.68	113,501,047.50	17,063,689,266.79	2,706,663,482.25	299,809,856.68
负债合计	1,548,029,297.90	40,612,359,172.19	3,462,334,287.13	3,420,595,670.32	1,469,380,196.82	35,662,225,464.32	3,599,075,326.16	3,692,479,889.56
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	1,436,825,291.85	4,892,621,970.30	3,364,937,455.79	2,537,979,434.99	1,512,249,651.54	4,702,023,945.79	3,457,451,958.53	2,434,801,174.24
按持股比例计算的净资产份额	502,888,852.15	1,712,417,689.61	1,120,524,172.78	761,393,830.50	529,287,378.04	1,645,708,381.03	1,151,331,502.19	730,440,352.27
调整事项	-0.01	-361,400.73	-143,521,198.27	0.01	-0.01	-380,973.83	-155,488,803.07	0.01
--商誉					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
--其他	-0.01	-361,400.73	-143,521,198.27	0.01	-0.01	-380,973.83	-155,488,803.07	0.01
对联营企业权益投资的账面价值	502,888,852.14	1,712,056,288.88	977,002,974.51	761,393,830.51	529,287,378.03	1,645,327,407.20	995,842,699.12	730,440,352.28
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	836,615,406.50	1,324,204,324.93	1,072,229,044.31	1,868,979,209.51	1,077,636,209.63	954,562,825.54	1,052,402,296.65	1,637,056,270.50
净利润	114,575,640.31	261,888,789.02	1,266,605.73	103,178,260.75	116,350,676.14	252,500,953.81	72,455,795.53	117,752,408.90
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	-31,106,514.67	0.00
综合收益总额	114,575,640.31	261,888,789.02	1,266,605.73	103,178,260.75	116,350,676.14	252,500,953.81	41,349,280.86	117,752,408.90
本年度收到的来自联营企业的股利	66,500,000.00	24,944,888.89		0.00	0.00	0.00		99,000,000.00

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	420,801,576.39	373,373,793.52
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-135,669,936.00	1,549,641.83
--其他综合收益		
--综合收益总额	-135,669,936.00	1,549,641.83

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (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	-1,277,151.97	2,303.72	-1,274,848.25
吴泾发电	-6,000,122.13	-32,573,482.34	-38,573,604.47

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

√适用 □不适用

本公司持浙江天台山 36% 股权，按权益法核算，2018 年 6 月 30 日，浙江天台山账面净资产为负数，本公司按权益法核算对其长期股权投资至零后，因对浙江天台山存在债务担保义务而计提预计负债 460.01 万元，担保情况详见本附注十二、5.（4）关联担保情况。

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。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，除本集团的境外子公司以美元、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 2018 年 6 月 30 日，除本附注“七、79. 外币货币性项目”所述资产及负债的美元、欧元及日元等余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元及日元等外币计价的资产和负债余额产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避偿还美元债券及利息支出的汇率风险，本集团签订了货币互换合约，截止 2018 年 6 月 30 日该货币互换合约的公允价值为人民币 -17,086.47 元，公允价值变动已计入其他综合收益，详见本附注七、57 其他综合收益相关内容。

###### 2) 利率风险

本集团的利率风险主要来自银行借款、发行的公司债券及融资租赁等带息负债。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。于 2018 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及融资租赁款，金额合计为 31,121,454,406.85 元（2017 年 12 月 31 日：29,520,677,559.63 元），以及人民币、美元、日元计价的固定利率借款合同及债券，金额为 26,210,987,569.07 元（2017 年 12 月 31 日：23,384,371,980.23 元）

###### 3) 价格风险

本公司及子公司购买燃料面临价格风险。

##### (2) 信用风险

截止 2018 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的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、国网江苏省电力有限公司等电网公司的电费，存在风险敞口的单一性，由于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 2018 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行综合授信额度为 6,509,424.23 万元（2017 年 12 月 31 日：3,330,967 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%	-35,938,377.82	-35,938,377.82	-115,968,551.98	-115,968,551.98
所有外币	对人民币贬值5%	35,938,377.82	35,938,377.82	115,968,551.98	115,968,551.98

(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	-211,491,381.04	-211,491,381.04	-100,507,707.16	-100,507,707.16
浮动利率借款	减少100个基点	211,491,381.04	211,491,381.04	100,507,707.16	100,507,707.16

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 衍生金融资产	0.00	0.00	796,678.80	796,678.80
(二) 可供出售金融资产	328,228,855.27	0.00	0.00	328,228,855.27
(1) 债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 权益工具投资	328,228,855.27	0.00	0.00	328,228,855.27
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	328,228,855.27	0.00	796,678.80	329,025,534.07
(三) 衍生金融负债	0.00	0.00	170,864,731.21	170,864,731.21
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	0.00	0.00	170,864,731.21	170,864,731.21

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

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

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本期及上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。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

√适用 □不适用

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

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
国家电力投资集团有限公司	北京	实业投资管理；组织电力（热力）生产、销售	350.00	49.41	49.41

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

**3、本企业合营和联营企业情况**

√适用 □不适用

本集团重要的合营或联营企业基本情况详见本附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海外高桥第二发电有限责任公司	合营企业

上海吴泾发电有限责任公司	合营企业
上海友好航运有限公司	合营企业
上海懿杉新能源科技有限公司	合营企业
上海外高桥第三发电有限责任公司	联营企业
淮沪煤电有限公司	联营企业
上海吴泾第二发电有限责任公司	联营企业
江苏华电望亭天然气发电有限公司	联营企业
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	联营企业
上海申能临港燃机发电有限公司	联营企业
盐城热电有限责任公司	联营企业
海安协合风力发电有限公司	联营企业
中电投融和融资租赁有限公司	联营企业
创导（上海）智能技术有限公司	联营企业
新加坡联合能源发展有限公司	联营企业
新马耳他能源公司	联营企业
国际可再生能源服务公司	联营企业
浙江上电天台风电有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽淮南平圩发电有限责任公司	母公司的控股子公司
朝阳燕山湖发电有限公司	母公司的全资子公司
赤峰白音华物流有限公司	母公司的全资子公司
赤峰中电物流有限公司	母公司的全资子公司
电能（北京）工程监理有限公司	母公司的全资子公司
贵溪发电有限责任公司	母公司的控股子公司
贵州西电电力股份有限公司习水发电厂	母公司的控股子公司
国核电站运行服务技术有限公司	母公司的全资子公司
国核工程有限公司	母公司的全资子公司
国核自仪系统工程有限公司	母公司的控股子公司
国家电力投资集团安徽新能源有限公司	母公司的全资子公司
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
国家电投集团保险经纪有限公司	母公司的全资子公司
国家电投集团北京电能碳资产管理有限公司	母公司的全资子公司
国家电力投资集团公司人才开发中心	母公司的全资子公司
国家电投集团财务有限公司	母公司的控股子公司
国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	母公司的控股子公司
国家电投集团东北电力有限公司	母公司的全资子公司
国家电投集团贵州金元股份有限公司习水发电厂	母公司的控股子公司
国家电投集团信息技术有限公司	母公司的全资子公司
国家电投集团远达环保催化剂有限公司	母公司的控股子公司
国家电投集团远达环保工程有限公司	母公司的控股子公司
国家电投集团浙江新能源有限公司	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

淮南市国家电投新能源有限公司	母公司的全资子公司
黄冈大别山发电有限责任公司	母公司的控股子公司
吉林电力股份有限公司四平热电公司	母公司的控股子公司
江苏常熟发电有限公司	母公司的控股子公司
辽宁清河发电有限责任公司	母公司的全资子公司
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	母公司的控股子公司
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	母公司的控股子公司
平顶山姚孟发电有限责任公司	母公司的控股子公司
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
上海电投电能成套设备有限公司	母公司的全资子公司
上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	母公司的全资子公司
上海斯耐迪工程咨询有限公司	母公司的控股子公司
上海新拓电力设备有限公司	母公司的全资子公司
上海长兴岛热电有限责任公司	母公司的全资子公司
石家庄良村热电有限公司	母公司的全资子公司
四川中电福溪电力开发有限公司	母公司的控股子公司
芜湖发电有限责任公司	母公司的控股子公司
中电华创电力技术研究有限公司	母公司的控股子公司
中电华元核电工程技术有限公司	母公司的全资子公司
中电神头发电有限责任公司	母公司的控股子公司
中电投（深圳）电力销售有限公司	母公司的全资子公司
中电投电力工程有限公司	母公司的控股子公司
国家电投集团山西铝业有限公司	母公司的控股子公司
中国电能成套设备有限公司	母公司的全资子公司
中国电力国际有限公司	母公司的控股子公司
国家电力投资集团公司福建分公司	母公司的全资子公司
巴里坤融信华创风电投资有限公司	其他
高邮市振发新能源科技有限公司	其他
海安鼎辉新能源有限公司	其他
金湖振合新能源科技有限公司	其他
南通建海投资有限公司	其他
南通市弘煜投资有限公司	其他
新疆上融新能源开发有限公司	其他
振发太阳能科技滨海有限公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮沪煤电有限公司	采购燃煤等	691,235,296.25	678,752,234.24
国家电力投资集团公司物资装备分公司	工程设备款等	84,697,179.22	23,851,492.30
赤峰白音华物流有限公司	采购燃煤	59,243,359.80	19,214,437.47
上海友好航运有限公司	航运费	28,973,889.02	10,779,354.94
江苏常熟发电有限公司	电量指标交易	9,556,666.67	0.00
上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	工程改造费	8,667,886.93	4,714,081.66



中电投电力工程有限公司	工程款、监理费	5,607,732.62	0.00
国家电投集团保险经纪有限公司	保险服务	4,303,444.65	3,339,852.24
中国电能成套设备有限公司	工程设备款	1,474,567.23	330,188.68
国家电投集团远达环保催化剂有限公司	工程服务	1,078,985.98	0.00
国家电投集团远达环保工程有限公司	工程服务	647,747.75	20,100,085.47
上海斯耐迪工程咨询有限公司	监理费	566,037.74	0.00
上海吴泾第二发电有限责任公司	采购热力等	0.00	5,660,377.36
上海吴泾发电有限责任公司	采购热力等	134,161.59	4,245,283.02
盐城热电有限责任公司	委托运行费	0.00	730,565.96
其他		1,222,519.71	822,085.08
合计		897,409,475.16	772,540,038.42

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海吴泾发电有限责任公司	售燃料、检修、运维等	312,657,664.36	173,700,336.62
新马耳他能源公司	售电、技术服务等	274,091,283.97	197,828,905.80
淮沪煤电有限公司	技术服务、检修、运维等	39,160,017.61	60,471,107.59
盐城热电有限责任公司	售煤款等	38,845,140.84	0.00
江苏常熟发电有限公司	航运等	25,024,361.77	29,350,727.22
上海长兴岛热电有限责任公司	售燃料、检修、运维等	17,702,284.18	37,519,203.67
上海外高桥第三发电有限责任公司	技术服务、检修、运维等	10,556,900.75	6,374,692.47
上海吴泾第二发电有限责任公司	技术服务、检修、运维等	5,660,377.36	7,776,377.36
上海外高桥第二发电有限责任公司	技术服务、检修、运维等	2,206,363.78	3,533,188.68
中电投融和融资租赁有限公司	技术服务、培训等	26,160.00	8,907,713.77
四川中电福溪电力开发有限公司	技术服务、培训等	1,800.00	1,962,264.15
中电投电力工程有限公司	检修、运维等	850.00	760,132.07
淮南平圩第三发电有限责任公司	技术服务	0.00	1,980,464.15
上海申能临港燃机发电有限公司	技术服务、检修、运维等	0.00	761,504.00
其他		27,000.00	436,410.75
合计		725,960,204.62	531,363,028.30

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：万元币种：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	2018-1-1	2018-12-31	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	2018-1-1	2018-12-31	合同	424.53
淮沪煤电	本公司	其他资产托管	2018-1-1	2018-12-31	合同	1,500.00

## 关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

注 1：吴泾第二发电由本公司和申能股份有限公司对其两台 600MW 机组进行生产技术服务工作，包括发电设备的安全和经济运行、检修计划安排和审核及执行指导、技改等。2018 年 1-6 月本公司收取委托服务费为 600.00 万元（含税）。

注 2：吴淞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。2018 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。2018 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）。

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	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
上海电力股份有限公司	上海上电电力工程有限公司	EUR2,106,440.00	2017-12-29	2019-12-27	否
上海电力股份有限公司	上海电力日本株式会社	JPY5,700,000,000.00	2013-10-28	2018-4-20	否
上海电力股份有限公司	上海电力日本株式会社	JPY2,800,000,000.00	2017-12-22	2018-12-22	否
上海电力股份有限公司	上海电力金融有限公司	USD500,000,000.00	2015-8-11	2020-8-11	否
上海电力股份有限公司	上海友好航运有限公司	20,000,000.00	2017-11-21	2018-11-23	否
上海电力股份有限公司	上海友好航运有限公司	20,000,000.00	2017-11-21	2018-11-27	否
上海电力股份有限公司	上海友好航运有限公司	15,000,000.00	2017-9-1	2018-8-31	否
上海电力股份有限公司	浙江上电天台山风电有限公司	31,500,000.00	2008-12-17	2021-12-15	否
国家电投集团江苏电力有限公司	中电投建湖光伏发电有限公司	78,500,000.00	2015-10-10	2024-10-10	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	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
国家电力投资集团公司	国家电投集团盐城大丰光伏发电有限公司	23,100,000.00	2011-8-1	2023-7-31	否
国家电力投资集团公司	国家电投集团盐城大丰光伏发电有限公司	96,000,000.00	2011-11-15	2026-11-14	否
国家电力投资集团公司	中电投建湖光伏发电有限公司	115,000,000.00	2012-6-27	2027-6-26	否
国家电力投资集团公司	国家电投集团洪泽光伏发电有限公司	11,730,000.00	2016-6-27	2024-6-25	否
国家电力投资集团公司	国家电投集团洪泽光伏发电有限公司	123,500,000.00	2012-7-26	2027-7-25	否

关联担保情况说明

适用 不适用

注 1：本公司为上海友好航运有限公司提供的借款担保，系 2016 年 12 月 14 日经本公司 2016 年第一次临时股东大会审批，同意为上海友好航运有限公司 12332017025-1、12332017025-2 人民币流动资产贷款合同提供连带责任担保，截止 2018 年 6 月 30 日，担保余额为 4,000 万元。2017

年 6 月 26 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会审批，同意为上海友好航运有限公司 31371174010011 借款合同提供连带责任担保，截止 2018 年 6 月 30 日，担保余额为 1,500 万元。

#### 其他事项：

2014 年 6 月 3 日，新能源公司与海安鼎辉新能源有限公司（以下简称海安鼎辉）共同作为借款人向国家开发银行股份有限公司借款 122,780,000.00 元，用于海安鼎辉 15MW 光伏电站项目建设。借款期限 15 年，以实际提款日计算，海安鼎辉以依法拥有的可以抵押的机器设备等固定资产提供抵押担保，以拥有的电费收费权提供质押担保。截止 2018 年 6 月 30 日，海安鼎辉在国家开发银行股份有限公司借款余额为 89,383,472.00 元。

2014 年 6 月 3 日，新能源公司与南通建海投资有限公司（以下简称南通建海）共同作为借款人向国家开发银行股份有限公司借款 47,000,000.00 元，用于南通建海 6MW 光伏电站项目建设。借款期限 15 年，以实际提款日计算，南通建海以依法拥有的可以抵押的部分机器设备等固定资产提供抵押担保，以拥有的电费收费权提供质押担保。截止 2018 年 6 月 30 日，南通建海在国家开发银行股份有限公司借款余额为 33,154,528.00 元。

2014 年 12 月 18 日，新能源公司与南通市弘煜投资有限公司（以下简称南通弘煜）共同作为借款人向国家开发银行股份有限公司借款 47,800,000.00 元，用于南通弘煜 6MW 光伏电站项目建设。借款期限 15 年，以实际提款日计算，南通弘煜以依法拥有的可以抵押的机器设备等固定资产抵押担保，以拥有的电费收费权提供质押担保。截止 2018 年 6 月 30 日，南通弘煜在国家开发银行股份有限公司借款余额为 38,300,000.00 元。

2014 年 8 月 22 日，新能源公司与高邮市振发新能源科技有限公司（以下简称高邮振发）共同作为借款人向国家开发银行股份有限公司借款 158,570,000.00 元，用于高邮振发 20MW 光伏电站项目建设。借款期限 15 年，以实际提款日计算，高邮振发以依法拥有的可以抵押的机器设备等固定资产提供抵押担保，以拥有的电费收费权提供质押担保。截止 2018 年 6 月 30 日，高邮振发在国家开发银行股份有限公司借款余额为 111,590,000.00 元。

2014 年 11 月 18 日，新能源公司与振发太阳能科技滨海有限公司（以下简称振发太阳能）共同作为借款人向国家开发银行股份有限公司借款 158,490,000.00 元，用于振发太阳能 20MW 光伏电站项目建设。借款期限 15 年，以实际提款日计算，振发太阳能以依法拥有的可以抵押的机器设备等固定资产提供抵押担保，以拥有的电费收费权提供质押担保。截止 2018 年 6 月 30 日，振发太阳能在国家开发银行股份有限公司借款余额为 113,300,000.00 元。

2014 年 11 月 25 日，新能源公司与金湖振合新能源科技有限公司（以下简称金湖振合）共同作为借款人向国家开发银行股份有限公司借款 156,000,000.00 元（合同金额），用于金湖振合 20MW 光伏电站项目建设。借款期限 15 年，以实际提款日计算，金湖振合以依法拥有的可以抵押的机器设备等固定资产提供抵押担保，以拥有的电费收费权提供质押担保。截止 2018 年 6 月 30 日，金湖振合在国家开发银行股份有限公司借款余额为 122,940,510.00 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				
中电投融和融资租赁有限公司	33,229,200.00	2017-12-13	2018-12-12	
中电投融和融资租赁有限公司	2,000,000.00	2018-2-6	2018-12-12	
中电投融和融资租赁有限公司	35,030,300.00	2017-12-13	2018-12-12	
中电投融和融资租赁有限公司	1,000,000.00	2018-2-6	2018-12-12	
中电投融和融资租赁有限公司	42,730,000.00	2017-12-6	2018-12-5	
中电投融和融资租赁有限公司	11,846,000.00	2017-12-13	2018-12-5	
中电投融和融资租赁有限公司	2,000,000.00	2017-12-27	2018-12-5	
中电投融和融资租赁有限公司	20,000,000.00	2017-6-23	2019-6-22	
中电投融和融资租赁有限公司	151,499,700.00	2018-5-11	2020-3-2	
中电投融和融资租赁有限公司	43,000,000.00	2016-11-14	2020-12-21	
中电投融和融资租赁有限公司	19,000,000.00	2016-12-1	2021-11-10	

中电投融和融资租赁有限公司	224,076.50	2016-12-1	2018-2-11	
中电投融和融资租赁有限公司	6,570,000.00	2016-12-22	2021-11-10	
中电投融和融资租赁有限公司	5,517,306.00	2016-12-22	2018-2-11	
中电投融和融资租赁有限公司	80,000.00	2017-3-9	2021-11-10	
中电投融和融资租赁有限公司	27,850,000.00	2017-3-9	2021-11-10	
中电投融和融资租赁有限公司	4,000,000.00	2017-5-5	2021-11-10	
中电投融和融资租赁有限公司	825,905.00	2017-5-5	2018-2-11	
中电投融和融资租赁有限公司	7,000,000.00	2016-11-14	2021-11-10	
中电投融和融资租赁有限公司	3,000,000.00	2017-6-5	2021-10-24	
中电投融和融资租赁有限公司	4,000,000.00	2017-7-25	2021-10-24	
中电投融和融资租赁有限公司	13,000,000.00	2017-7-31	2021-10-24	
中电投融和融资租赁有限公司	2,000,000.00	2018-2-8	2021-10-24	
中电投融和融资租赁有限公司	3,000,000.00	2018-2-8	2021-10-24	
中电投融和融资租赁有限公司	11,000,000.00	2018-2-11	2021-10-24	
中电投融和融资租赁有限公司	1,000,000.00	2018-2-12	2021-10-24	
中电投融和融资租赁有限公司	53,967,876.62	2017-12-18	2022-9-17	
中电投融和融资租赁有限公司	11,437,724.28	2017-9-18	2022-9-17	
中电投融和融资租赁有限公司	18,562,275.72	2017-9-18	2018-6-20	
中电投融和融资租赁有限公司	32,500,000.00	2018-3-19	2022-9-17	
中电投融和融资租赁有限公司	10,000,000.00	2017-1-22	2021-6-1	
中电投融和融资租赁有限公司	7,753,723.07	2017-2-27	2021-6-1	
中电投融和融资租赁有限公司	16,712,651.93	2017-2-27	2018-6-20	
中电投融和融资租赁有限公司	13,000,000.00	2016-6-2	2021-6-1	
中电投融和融资租赁有限公司	12,000,000.00	2016-6-2	2018-6-20	
中电投融和融资租赁有限公司	60,000,000.00	2016-7-22	2021-6-1	
中电投融和融资租赁有限公司	15,000,000.00	2016-9-12	2021-6-1	
中电投融和融资租赁有限公司	30,000,000.00	2016-11-29	2021-6-1	
中电投融和融资租赁有限公司	76,339,559.03	2015-11-23	2020-11-22	
中电投融和融资租赁有限公司	23,662,576.39	2015-11-23	2018-6-20	
中电投融和融资租赁有限公司	29,120,055.10	2015-8-21	2018-8-20	
中电投融和融资租赁有限公司	62,789,736.57	2015-8-21	2018-6-20	
中电投融和融资租赁有限公司	69,500,000.00	2018-6-20	2023-3-20	
中电投融和融资租赁有限公司	257,280,000.00	2015-9-18	2023-9-17	
中电投融和融资租赁有限公司	239,167,120.00	2015-8-13	2023-8-12	
中电投融和融资租赁有限公司	262,775,300.00	2015-11-27	2023-11-26	
中电投融和融资租赁有限公司	20,416,780.00	2016-11-22	2018-11-21	
中电投融和融资租赁有限公司	109,997,878.00	2015-10-14	2025-10-13	
中电投融和融资租赁有限公司	9,700,000.00	2016-7-19	2018-7-18	
中电投融和融资租赁有限公司	10,000,000.00	2016-11-8	2018-11-7	
中电投融和融资租赁有限公司	5,329,622.00	2017-10-19	2019-10-18	
中电投融和融资租赁有限公司	2,000,000.00	2016-6-12	2018-6-12	
中电投融和融资租赁有限公司	109,993,878.00	2015-10-28	2025-10-27	
中电投融和融资租赁有限公司	2,000,000.00	2016-6-13	2018-6-12	
中电投融和融资租赁有限公司	9,700,000.00	2016-7-19	2018-7-18	
中电投融和融资租赁有限公司	10,000,000.00	2016-11-8	2018-11-7	
中电投融和融资租赁有限公司	8,726,122.00	2017-10-19	2019-10-18	
中电投融和融资租赁有限公司	50,000,000.00	2016-10-25	2021-10-24	
中电投融和融资租赁有限公司	6,050,000.00	2018-2-8	2021-10-24	
中电投融和融资租赁有限公司	32,000,000.00	2018-2-8	2021-10-24	

中电投融和融资租赁有限公司	12,360,000.00	2018-4-26	2021-10-24	
中电投融和融资租赁有限公司	94,461,300.00	2017-3-28	2023-3-27	
中电投融和融资租赁有限公司	8,598,700.00	2017-9-13	2023-9-12	
中电投融和融资租赁有限公司	3,000,000.00	2018-1-24	2022-6-20	
中电投融和融资租赁有限公司	3,500,000.00	2017-6-21	2022-6-20	
中电投融和融资租赁有限公司	48,500,000.00	2016-12-13	2021-12-12	
中电投融和融资租赁有限公司	23,700,000.00	2015-12-29	2020-12-28	
中电投融和融资租赁有限公司	45,000,000.00	2015-9-6	2025-8-23	
中电投融和融资租赁有限公司	11,920,000.00	2015-9-7	2025-8-23	
中电投融和融资租赁有限公司	53,120,610.00	2015-9-25	2025-8-23	
中电投融和融资租赁有限公司	79,357,260.00	2015-12-4	2025-8-23	
中电投融和融资租赁有限公司	21,707,800.00	2016-4-12	2025-8-23	
中电投融和融资租赁有限公司	10,320,000.00	2016-10-24	2025-8-23	
中电投融和融资租赁有限公司	19,160,652.50	2018-1-12	2025-9-20	
中电投融和融资租赁有限公司	8,750,000.00	2017-2-27	2019-2-26	
中电投融和融资租赁有限公司	1,500,000.00	2016-2-1	2018-1-19	
中电投融和融资租赁有限公司	4,568,163.80	2014-12-16	2023-11-24	
中电投融和融资租赁有限公司	10,860,642.00	2015-11-25	2023-11-24	
中电投融和融资租赁有限公司	29,514,502.40	2015-11-27	2018-11-23	
中电投融和融资租赁有限公司	12,500,000.00	2015-11-27	2018-11-23	
中电投融和融资租赁有限公司	5,415,703.40	2015-12-28	2018-11-23	
中电投融和融资租赁有限公司	10,730,000.00	2015-12-30	2018-11-23	
中电投融和融资租赁有限公司	2,232,000.00	2016-1-28	2018-11-23	
中电投融和融资租赁有限公司	2,211,289.60	2017-4-21	2018-11-23	
中电投融和融资租赁有限公司	4,560,000.00	2016-7-25	2018-7-24	
中电投融和融资租赁有限公司	20,000,000.00	2017-3-13	2022-3-12	
中电投融和融资租赁有限公司	8,000,000.00	2018-6-13	2023-9-12	
中电投融和融资租赁有限公司	71,941,781.00	2016-1-25	2018-1-24	
中电投融和融资租赁有限公司	7,919,000.00	2016-9-28	2018-9-27	
中电投融和融资租赁有限公司	49,570,000.00	2015-10-30	2020-10-29	
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	5,000,000.00	2016-2-2	2018-11-2	
中电投融和融资租赁有限公司	10,000,000.00	2016-4-11	2021-4-10	
中电投融和融资租赁有限公司	4,000,000.00	2017-7-27	2018-7-26	
中电投融和融资租赁有限公司	44,422,569.00	2016-3-1	2019-2-28	
中电投融和融资租赁有限公司	2,114,300.00	2016-3-14	2018-3-5	
中电投融和融资租赁有限公司	106,500,000.00	2016-4-12	2026-4-11	
中电投融和融资租赁有限公司	7,600,000.00	2017-11-14	2026-4-11	
中电投融和融资租赁有限公司	960,000.00	2017-11-14	2026-4-11	
中电投融和融资租赁有限公司	17,192,000.00	2017-12-21	2018-7-25	
中电投融和融资租赁有限公司	1,781,500.00	2016-2-22	2026-2-21	
中电投融和融资租赁有限公司	550,517,000.00	2016-2-22	2026-2-21	
中电投融和融资租赁有限公司	5,000,000.00	2016-2-22	2018-6-27	
中电投融和融资租赁有限公司	187,859,600.00	2016-11-17	2026-11-16	
中电投融和融资租赁有限公司	103,862,000.00	2016-11-17	2026-11-16	
中电投融和融资租赁有限公司	134,550,711.40	2017-6-20	2027-4-25	
中电投融和融资租赁有限公司	17,823,634.00	2017-5-2	2019-5-1	
中电投融和融资租赁有限公司	21,000,000.00	2017-5-27	2027-5-26	
中电投融和融资租赁有限公司	46,524,306.25	2017-6-1	2027-5-26	

中电投融和融资租赁有限公司	44,000,000.00	2017-6-9	2027-5-26	
中电投融和融资租赁有限公司	13,320,000.00	2017-5-27	2027-5-26	
中电投融和融资租赁有限公司	304,580,000.00	2017-5-27	2027-5-14	
中电投融和融资租赁有限公司	130,950,000.00	2017-1-25	2025-1-24	
中电投融和融资租赁有限公司	9,403,200.00	2017-6-20	2025-5-31	
中电投融和融资租赁有限公司	20,000,000.00	2017-8-4	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	13,660,000.00	2017-8-4	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	16,940,000.00	2017-9-30	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	12,000,000.00	2017-11-29	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	5,600,000.00	2018-6-21	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	15,000,000.00	2017-6-16	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	800,000.00	2017-6-16	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	4,000,000.00	2017-6-16	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	998,976.00	2017-6-16	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	7,000,000.00	2017-6-22	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	8,998,976.00	2017-6-26	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	4,800,000.00	2017-6-27	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	12,799,180.80	2017-7-7	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	8,900,819.20	2017-7-18	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	14,350,000.00	2017-8-2	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	20,100,000.00	2017-9-28	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	21,250,000.00	2017-9-28	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	6,646,928.00	2017-9-29	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	20,980,290.00	2017-10-27	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	32,000,000.00	2017-10-27	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	5,314,590.00	2017-12-11	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	27,000,000.00	2017-12-27	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	5,030,000.00	2018-1-11	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	6,800,000.00	2018-5-3	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	44,890,000.00	2017-6-21	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	3,106,928.00	2017-6-27	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	46,000,000.00	2017-12-22	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	500,000.00	2017-12-22	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	20,720,000.00	2018-1-8	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	65,492,832.00	2018-1-25	2027-5-28	
中电投融和融资租赁有限公司	11,500,000.00	2017-10-24	2019-10-23	
中电投融和融资租赁有限公司	215,129,905.60	2016-6-8	2026-6-7	
中电投融和融资租赁有限公司	16,144,000.00	2017-7-21	2027-7-20	
中电投融和融资租赁有限公司	128,030,000.00	2017-7-14	2027-7-13	
中电投融和融资租赁有限公司	95,000,000.00	2017-12-1	2027-11-30	
中电投融和融资租赁有限公司	192,000,000.00	2018-3-23	2028-3-22	
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	58,778,404.00	2016-3-30	2026-3-29	
中电投融和融资租赁有限公司	11,014,949.40	2017-11-14	2025-11-17	
国家电投集团财务有限公司	200,000,000.00	2018-4-13	2018-5-31	
国家电投集团财务有限公司	300,000,000.00	2018-4-13	2018-6-29	
国家电投集团财务有限公司	100,000,000.00	2018-4-16	2018-6-29	
国家电投集团财务有限公司	400,000,000.00	2018-4-16	2018-10-12	
国家电投集团财务有限公司	200,000,000.00	2018-2-11	2018-5-8	

国家电投集团财务有限公司	100,000,000.00	2018-3-22	2018-5-31	
国家电投集团财务有限公司	300,000,000.00	2018-3-30	2018-4-26	
国家电投集团财务有限公司	200,000,000.00	2018-3-30	2018-5-31	
国家电投集团财务有限公司	100,000,000.00	2018-4-2	2018-5-31	
国家电投集团财务有限公司	400,000,000.00	2018-1-17	2018-6-28	
国家电投集团财务有限公司	1,000,000,000.00	2018-6-8	2018-6-29	
国家电投集团财务有限公司	100,000,000.00	2018-6-8	2018-6-28	
国家电投集团财务有限公司	250,000,000.00	2017-11-9	2018-11-8	
国家电投集团财务有限公司	60,000,000.00	2018-1-25	2019-1-24	
国家电投集团财务有限公司	44,680,000.00	2011-1-12	2025-11-21	
国家电投集团财务有限公司	202,650,000.00	2011-1-12	2025-11-21	
国家电投集团财务有限公司	22,340,000.00	2011-1-12	2018-3-18	
国家电投集团财务有限公司	900,000,000.00	2018-6-21	2019-6-20	
国家电投集团财务有限公司	781,800,000.00	2011-7-29	2029-3-10	
国家电投集团财务有限公司	200,000,000.00	2018-5-18	2021-5-18	
国家电投集团财务有限公司	100,000,000.00	2017-8-10	2018-6-12	
国家电投集团财务有限公司	100,000,000.00	2017-8-10	2018-6-25	
国家电投集团财务有限公司	110,000,000.00	2017-3-10	2018-3-9	
国家电投集团财务有限公司	100,000,000.00	2018-1-12	2019-1-11	
国家电投集团财务有限公司	50,000,000.00	2018-1-12	2018-6-25	
国家电投集团财务有限公司	50,000,000.00	2018-1-12	2018-6-29	
国家电投集团财务有限公司	100,000,000.00	2018-3-14	2018-5-17	
国家电投集团财务有限公司	100,000,000.00	2018-5-11	2018-6-12	
国家电投集团财务有限公司	200,000,000.00	2015-6-17	2027-6-6	
国家电投集团财务有限公司	400,000,000.00	2017-11-9	2018-11-8	
国家电投集团财务有限公司	400,000,000.00	2018-6-11	2018-12-10	
国家电投集团财务有限公司	260,000,000.00	2017-9-11	2018-9-10	
国家电投集团财务有限公司	350,000,000.00	2017-2-22	2018-2-21	
国家电投集团财务有限公司	50,000,000.00	2017-9-11	2018-9-10	
国家电投集团财务有限公司	30,000,000.00	2017-10-23	2018-9-10	
国家电投集团财务有限公司	200,000,000.00	2018-2-9	2018-3-26	
国家电投集团财务有限公司	160,000,000.00	2018-2-7	2018-9-10	
国家电投集团财务有限公司	110,000,000.00	2017-6-12	2020-6-11	
国家电投集团公司	23,980,000.00	2017-8-4	2018-8-3	
国家电投集团公司	17,270,000.00	2017-12-27	2018-12-26	
国家电投集团公司	200,000,000.00	2016-5-27	2018-5-26	
国家电投集团公司	600,000,000.00	2014-9-17	2029-9-16	
国家电投集团公司	400,000,000.00	2016-7-6	2018-7-5	
国家电投集团公司	200,000,000.00	2016-7-6	2018-6-1	
国家电投集团公司	200,000,000.00	2016-5-27	2018-5-26	
国家电投集团公司	270,000,000.00	2016-7-6	2018-7-5	
国家电投集团公司	30,000,000.00	2016-7-6	2018-6-1	
拆出				
盐城热电有限责任公司	20,000,000.00	2017-11-14	2018-4-13	
盐城热电有限责任公司	40,000,000.00	2017-11-14	2018-11-13	
盐城热电有限责任公司	20,000,000.00	2017-9-8	2018-4-9	
巴里坤融信华创风电投资有限公司	220,000,000.00	2017-12-14	2022-12-13	

## (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	205.13	168.35

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，本集团存入国家电投集团财务有限公司存款 3,008,351,200.33 元，2018 年上半年取得国家电投集团财务有限公司存款利息收入 10,237,256.59 元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海吴泾发电有限责任公司	638,576,097.27	0.00	426,758,986.00	0.00
应收账款	新马耳他能源公司	78,386,990.16	0.00	58,367,614.80	0.00
应收账款	淮沪煤电有限公司	39,138,468.89	0.00	42,055,506.59	0.00
应收账款	上海外高桥第三发电有限责任公司	7,085,129.44	301,812.46	12,234,678.46	301,812.46
应收账款	国家电投集团远达环保工程有限公司	4,716,785.80	907,112.05	6,094,785.80	907,112.05
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	上海长兴岛热电有限责任公司	2,615,427.00	0.00	3,695,158.00	0.00
应收账款	上海外高桥第二发电有限责任公司	2,560,262.98	0.00	5,450,377.75	0.00
应收账款	高邮市振发新能源科技有限公司	2,210,438.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	江苏常熟发电有限公司	2,054,193.08	0.00	54,913.20	0.00
应收账款	浙江上电天台山风电有限公司	1,960,031.89	0.00	1,960,031.89	0.00
应收账款	上海吴泾第二发电有限责任公司	1,906,882.92	0.00	0.00	0.00
应收账款	中电神头发电有限责任公司	1,145,908.00	0.00	1,144,000.00	0.00
应收账款	金湖振合新能源科技有限公司	976,822.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	淮南平圩第二发电有限责任公司	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
应收账款	振发太阳能科技滨海有限公司	712,930.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	海安鼎辉新能源有限公司	665,938.30	0.00	0.00	0.00
应收账款	淮南平圩第三发电有限责任公司	544,800.00	0.00	2,104,800.00	0.00
应收账款	中电投电力工程有限公司	231,667.95	6,504.00	761,652.00	6,504.00
应收账款	其他	1,029,744.60	0.00	428,760.10	0.00
其他应收款	新疆上融新能源开发有限公司	19,950,000.00	0.00	19,950,000.00	0.00
其他应收款	创导（上海）智能技术有限公司	3,924,027.01	0.00	3,605,800.01	0.00
其他应收款	盐城热电有限责任公司	855,317.24	0.00	758,700.00	0.00
其他应收款	国家电投集团远达环保工程有限公司	538,971.59	0.00	0.00	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	上海外高桥第三发电有限责任公司	389,900.00	0.00	3,290,900.00	0.00
其他应收款	其他	1,056,186.93	0.00	1,256,708.89	0.00
预付款项	盐城热电有限责任公司	23,528,706.55	0.00	23,528,706.55	0.00
预付款项	中电投融和融资租赁有限公司	8,592,760.81	0.00	377,693.47	0.00



预付款项	中国电能成套设备有限公司	2,175,865.93	0.00	654,130.77	0.00
预付款项	其他	499,730.00	0.00	30,760.71	0.00
应收股利	盐城热电有限责任公司	7,518,200.28	0.00	7,518,200.28	0.00
应收股利	上海懿杉新能源科技有限公司	22,960,000.00	0.00		0.00
其他流动资产	盐城热电有限责任公司	40,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00
其他流动资产	中电投融和融资租赁有限公司	0.00	0.00	2,875,000.00	0.00
其他非流动资产	巴里坤融信华创风电投资有限公司	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	0.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淮沪煤电有限公司	192,375,079.43	119,094,632.81
应付账款	国家电力投资集团公司物资装备分公司	68,709,659.98	63,962,181.73
应付账款	中电投融和融资租赁有限公司	29,331,500.00	31,113,000.00
应付账款	国家电投集团远达环保工程有限公司	23,945,631.29	26,193,883.79
应付账款	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	1,500,000.00	1,500,000.00
应付账款	国家电投集团信息技术有限公司	1,434,088.00	2,067,088.00
应付账款	国核自仪系统工程有限公司	1,190,000.00	1,190,000.00
应付账款	国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	634,500.00	679,500.00
应付账款	国家电投集团远达环保催化剂有限公司	0.00	2,128,535.00
应付账款	中电投(深圳)电力销售有限公司	0.00	1,668,400.00
应付账款	其他	887,430.80	2,341,516.17
其他应付款	国家电力投资集团有限公司	280,188,229.88	280,000,000.00
其他应付款	国家电投集团远达环保工程有限公司	27,110,474.46	41,801,684.46
其他应付款	国家电力投资集团公司物资装备分公司	8,524,946.09	6,335,292.57
其他应付款	新马耳他能源公司	6,543,549.02	3,678,183.13
其他应付款	国家电投集团保险经纪有限公司	4,027,531.08	4,116,046.00
其他应付款	国际可再生能源服务公司	2,951,268.08	2,139,258.03
其他应付款	上海吴泾发电有限责任公司	1,617,013.38	1,337,231.58
其他应付款	中电投(深圳)电力销售有限公司	1,469,000.00	1,469,000.00
其他应付款	上海斯耐德工程咨询有限公司	600,000.00	0.00
其他应付款	其他	1,003,489.56	787,079.04
应付票据	淮沪煤电有限公司	44,600,000.00	61,000,000.00
应付利息	国家电力投资集团有限公司	28,767,670.53	9,175,416.67
应付利息	国家电投集团财务有限公司	14,986,208.34	6,754,944.45
应付利息	中电投融和融资租赁有限公司	5,830,279.65	0.00
短期借款	国家电投集团财务有限公司	3,010,000,000.00	223,980,000.00
短期借款	中电投融和融资租赁有限公司	169,027,500.00	186,911,500.00
短期借款	国家电力投资集团有限公司	41,250,000.00	41,250,000.00
一年内到期非流动负债	国家电力投资集团有限公司	670,000,000.00	1,300,000,000.00
一年内到期非流动负债	中电投融和融资租赁有限公司	348,415,180.54	398,157,345.20
一年内到期非流动负债	国家电投集团财务有限公司	44,680,000.00	92,400,000.00
长期借款	国家电投集团财务有限公司	1,494,450,000.00	2,199,400,000.00
长期借款	中电投融和融资租赁有限公司	295,999,700.00	186,067,287.50
长期借款	国家电力投资集团有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00
长期应付款	中电投融和融资租赁有限公司	4,978,921,989.50	4,557,816,504.04

**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2018年6月30日,本集团已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计1,384,832.84万元。

(2) 已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响

截止2018年6月30日(T),本集团就青海格尔木大格勒2\*49.5MW风电等项目承担的不可撤销融资租赁需于下列期间偿还款项如下:

期间	融资租赁还款金额
T+1 年	1,683,291,092.49
T+2 年	1,523,961,508.83
T+3 年	1,653,405,411.44
T+3 年以后	7,930,766,793.92
合计	12,791,424,806.69

除上述承诺事项外,截止2018年6月30日,本集团无其他需要披露的重大承诺事项。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

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

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:**适用 不适用

除上述或有事项外,截止2018年6月30日,本集团无其他需要披露的或有事项。

**3、 其他**适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 2018年7月17日, 本公司发行了2018年度第二期超短期融资券(18沪电力SCP002), 发行金额人民币9亿元, 债券期限90天, 票面利率3.80%, 2018年10月16日到期一次性还本付息。

(2) 2018年7月23日, 本公司发行了2018年度第三期超短期融资券(18沪电力SCP003), 发行金额人民币5亿元, 债券期限90天, 票面利率3.49%, 2018年10月23日到期一次性还本付息。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

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

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明:

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

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

2017年10月，巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）公布了KE公司新多年期电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部门就KE公司的新MYT电价复议结果已正式致函NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。近日，NEPRA公布了“重新考虑”后的MYT。目前，KE公司已向法院对NEPRA的电价复议决定提出诉讼，并已获得在诉讼完成前电价暂不生效的法令。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。

截止本报告披露日，该收购交易尚未完成。

## 8、其他

□适用 √不适用

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	88,953,726.87	99.70	6,607,053.16	7.43	82,346,673.71	188,386,415.52	99.86	6,607,053.16	3.51	181,779,362.36
其中：关联方组合	52,198,011.36	58.50	0.00	0.00	52,198,011.36	42,619,247.32	22.59	0.00	0.00	42,619,247.32
账龄组合	36,755,715.51	41.20	6,607,053.16	17.98	30,148,662.35	145,767,168.20	77.27	6,607,053.16	4.53	139,160,115.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	266,032.42	0.30	266,032.42	100.00	0.00	266,032.42	0.14	266,032.42	100.00	0.00
合计	89,219,759.29	/	6,873,085.58	/	82,346,673.71	188,652,447.94	/	6,873,085.58	/	181,779,362.36

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	30,148,662.35	0.00	0.00
1 年以内小计	30,148,662.35	0.00	0.00
3 年以上	6,607,053.16	6,607,053.16	100.00
合计	36,755,715.51	6,607,053.16	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
上海电力哈密宣力燃气发电有限公司	33,837,000.00	0-3 年	37.93	0.00
国网上海市电力公司	27,738,704.74	1 年以内	31.09	0.00
淮沪煤电有限公司	15,902,968.00	1 年以内	17.82	0.00
上海万力都市企业发展公司	5,044,804.88	3 年以上	5.65	5,044,804.88
上海华丽铜版纸有限公司	787,830.35	3 年以上	0.88	787,830.35
合计	83,311,307.97	-	93.37	5,832,635.23

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

本公司将应收漕泾发电燃料款 1 亿元出售转让给建设银行，终止确认应收账款 1 亿元。

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露：**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	221,242,261.19	100.00	0.00	0.00	221,242,261.19	225,259,939.41	100.00	0.00	0.00	225,259,939.41
其中：关联方组合	217,746,357.06	98.42	0.00	0.00	217,746,357.06	216,077,145.41	95.92	0.00	0.00	216,077,145.41
风险较低组合	749,543.50	0.34	0.00	0.00	749,543.50	699,543.50	0.31	0.00	0.00	699,543.50
账龄组合	2,746,360.63	1.24	0.00	0.00	2,746,360.63	8,483,250.50	3.77	0.00	0.00	8,483,250.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	221,242,261.19	/	0.00	/	221,242,261.19	225,259,939.41	/	0.00	/	225,259,939.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,746,360.63	0.00	0.00
1 年以内小计	2,746,360.63	0.00	0.00
合计	2,746,360.63	0.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	220,032,053.11	215,565,851.29
押金、保证金	689,543.50	689,543.50
备用金	60,000.00	10,000.00
其他	460,664.58	8,994,544.62
合计	221,242,261.19	225,259,939.41

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海闵行燃气发电有限公司	往来款	145,801,821.11	0-5年	65.90	0.00
上海电力(马耳他)控股有限公司	往来款	19,445,868.05	1年以内	8.79	0.00
上坦发电有限公司	往来款	14,566,985.95	1-2年	6.58	0.00
上海电力能源发展(香港)有限公司	往来款	14,175,266.10	3年以内	6.41	0.00
上海褐美能源科技有限公司	往来款	9,500,000.00	2-3年	4.29	0.00
合计	/	203,489,941.21	/	91.97	0.00

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

□适用 √不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,831,351,169.90	314,699,043.00	13,516,652,126.90	13,002,657,669.90	314,699,043.00	12,687,958,626.90
对联营、合营企业投资	6,450,657,972.78	0.00	6,450,657,972.78	6,384,392,098.84	0.00	6,384,392,098.84
合计	20,282,009,142.68	314,699,043.00	19,967,310,099.68	19,387,049,768.74	314,699,043.00	19,072,350,725.74

## (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
江苏盱眙发电公司	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	1,550,000,000.00	308,630,000.00	0.00	1,858,630,000.00	0.00	0.00
淮沪电力有限公司	460,086,300.00	0.00	0.00	460,086,300.00	0.00	0.00
上海电力日本株式会社	526,855,350.39	0.00	0.00	526,855,350.39	0.00	0.00
江苏上电贾汪发电有限公司	360,782,017.24	0.00	0.00	360,782,017.24	0.00	314,699,043.00
江苏上电八菱集团有限公司	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00
上海漕泾热电有限责任公司	287,640,000.00	0.00	0.00	287,640,000.00	0.00	0.00
浙江浙能长兴天然气热电有限公司	212,343,243.00	0.00	0.00	212,343,243.00	0.00	0.00
上海电力能源发展(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	1,275,217,513.74	0.00	0.00	1,275,217,513.74	0.00	0.00
上海明华电力技术工程有限公司	116,380,000.00	0.00	0.00	116,380,000.00	0.00	0.00
上海上电电力工程有限公司	209,834,100.00	0.00	0.00	209,834,100.00	0.00	0.00
上海上电电力运营有限公司	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00
上海电力燃料有限公司	65,619,884.61	0.00	0.00	65,619,884.61	0.00	0.00
上海闵行燃气发电公司	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00



2018 年半年度报告

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	98,874,725.35	0.00	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	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00
浙江上电天台山风电有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上坦发电有限公司	15,429,480.00	0.00	0.00	15,429,480.00	0.00	0.00
上海褐美能源科技有限公司	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00
上海电力绿色能源有限公司	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	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	27,000,000.00	20,000,000.00	0.00	47,000,000.00	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	351,917,601.28	0.00	0.00	351,917,601.28	0.00	0.00
上海电力大丰海上风电有限公司	308,000,000.00	232,000,000.00	0.00	540,000,000.00	0.00	0.00
上海上电新达新能源科技有限公司	183,853,000.00	8,063,500.00	0.00	191,916,500.00	0.00	0.00
国家电投集团江苏电力有限公司	2,658,562,856.32	260,000,000.00	0.00	2,918,562,856.32	0.00	0.00
合计	13,002,657,669.90	828,693,500.00	0.00	13,831,351,169.90	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	816,845,636.50	0.00	0.00	13,387,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,232,765.54	0.00
上海友好航运有限公司	154,493,820.23	0.00	0.00	3,350,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,844,623.33	0.00
上海吴泾发电有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海懿杉新能源科技有限公司	899,999,851.21	0.00	0.00	23,531,816.96	0.00	0.00	22,960,000.00	0.00	0.00	900,571,668.17	0.00
小计	1,871,339,307.94	0.00	0.00	40,269,749.10	0.00	0.00	22,960,000.00	0.00	0.00	1,888,649,057.04	0.00

## 2018 年半年度报告

二、联营企业												
淮沪煤电有限公司	1,338,077,794.59	0.00	0.00	46,010,725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,088,519.99	0.00	
上海吴泾第二发电有限责任公司	1,222,672,843.10	0.00	0.00	-2,727,140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,945,702.48	0.00	
上海外高桥第三发电有限责任公司	730,440,352.28	0.00	0.00	30,953,478.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,393,830.51	0.00	
上海申能临港燃机发电有限公司	529,287,378.03	0.00	0.00	40,101,474.11	0.00	0.00	66,500,000.00	0.00	0.00	502,888,852.14	0.00	
江苏华电望亭天然气发电有限公司	250,226,092.07	0.00	0.00	-14,540,662.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,685,429.48	0.00	
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	174,840,770.41	0.00	0.00	7,847,165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,687,936.28	0.00	
创导(上海)智能技术有限公司	3,111,370.28	0.00	0.00	-521,911.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589,458.77	0.00	
上海东海风力发电有限公司	133,446,466.59	0.00	0.00	7,856,338.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,302,804.75	0.00	
上海懿添新能源创业投资合伙企业(有限合伙)	100,941,158.78	0.00	0.00	618,699.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,559,857.83	0.00	
浙江上电天台山风电有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
嘉兴融能能源新技术投资合伙企业(有限合伙)	30,008,564.77	0.00	0.00	-142,041.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,866,523.51	0.00	
小计	4,513,052,790.90	0.00	0.00	115,456,124.84	0.00	0.00	66,500,000.00	0.00	0.00	4,562,008,915.74	0.00	
合计	6,384,392,098.84	0.00	0.00	155,725,873.94	0.00	0.00	89,460,000.00	0.00	0.00	6,450,657,972.78	0.00	

其他说明：

适用 不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,295,116,010.03	2,321,489,923.31	1,778,681,395.86	1,778,884,973.48
其他业务	73,815,957.88	30,825,511.50	72,438,409.71	28,435,763.48
合计	2,368,931,967.91	2,352,315,434.81	1,851,119,805.57	1,807,320,736.96

**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
成本法核算的长期股权投资收益	20,400,000.00	177,300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	154,623,932.33	123,594,584.18
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	671.82	17,665,168.76
委托贷款	60,442,884.55	60,509,299.96
合计	235,467,488.70	379,069,052.90

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,516,346.04	
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）	48,994,761.16	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	396,634.40	
对外委托贷款取得的损益	1,803,733.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,593,348.03	
所得税影响额	-16,407,703.93	
少数股东权益影响额	-18,422,704.80	
合计	12,441,721.93	

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

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	2.38	0.1277	0.1277
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.28	0.1225	0.1225

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十一节 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：2018 年 8 月 27 日

修订信息