公司代码:600551　　公司简称:时代出版

时代出版传媒股份有限公司

2020 第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王民、副董事长总经理郑可,主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人(会计主管人员)窦晓庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,874,401,218.93	6,822,763,574.17	0.76%
归属于上市公司股东的净资产	4,723,378,675.76	4,569,820,310.58	3.59%
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-180,438,062.39	-102,974,616.31	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,300,716,427.05	4,454,940,299.02	-3.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,568,365.18	192,685,597.92	-26.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,569,248.38	192,685,597.92	-35.87%
加权平均净资产收益率(%)	3.52%	4.83%	减少1.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3377	0.4413	-23.48%
稀释每股收益(元/股)	0.3377	0.4413	-23.48%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-27,538.19	2,406,388.54	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	1,793,133.56	16,228,563.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期间保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,294,048.28	9,844,973.57	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	4,983,949.72	14,071,685.98	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	539,885.83	-186,164.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-872,897.12	-1,690,204.33	
所得税影响额	-385,491.61	-686,122.46	
合计	17,315,100.47	39,989,116.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						16,365
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	
安徽出版集团有限责任公司	300,725,557	59.45	0	无	0	国有法人
中科大资产经营有限责任公司	26,899,106	5.32	0	无	0	国有法人
时代出版传媒股份有限公司回购专用证券账户	21,500,125	4.25	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	9,039,400	1.79	0	未知		国有法人
合肥科聚高技术有限责任公司	7,409,216	1.46	0	未知		国有法人
王华锋	2,894,781	0.57	0	未知		境内自然人
陈新福	2,832,707	0.56	0	未知		境内自然人
中国科学院合肥物质科学研究院	2,443,901	0.48	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	1,505,333	0.30	0	未知		国有法人
李东山	1,335,256	0.26	0	未知		境内自然人
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		
安徽出版集团有限责任公司	300,725,557	人民币普通股		300,725,557		
中科大资产经营有限责任公司	26,899,106	人民币普通股		26,899,106		
时代出版传媒股份有限公司回购专用证券账户	21,500,125	人民币普通股		21,500,125		
中央汇金资产管理有限责任公司	9,039,400	人民币普通股		9,039,400		
合肥科聚高技术有限责任公司	7,409,216	人民币普通股		7,409,216		
王华锋	2,894,781	人民币普通股		2,894,781		
陈新福	2,832,707	人民币普通股		2,832,707		
中国科学院合肥物质科学研究院	2,443,901	人民币普通股		2,443,901		
中国证券金融股份有限公司	1,505,333	人民币普通股		1,505,333		
李东山	1,335,256	人民币普通股		1,335,256		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,时代出版传媒股份有限公司为安徽出版集团有限责任公司控股子公司,合肥科聚高技术有限责任公司为中国科学院合肥物质科学研究院全资子公司,公司未有资料显示其他各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	主要变动原因说明
货币资金	1,664,290,810.94	1,966,973,778.83	-15.39%	主要系本期对外投资增加,以及部分贷款未到位算期初未回款所致
应收票据	187,936,656.40	277,526,423.39	-32.29%	主要系本期期末未终止确认的已背书或贴现的应收票据减少所致
预付账款	481,715,196.53	244,670,994.33	96.96%	主要系本期预付采购货款增加所致
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	104,016,096.67	-51.93%	主要系本期一年内委托贷款到期回款所致
其他非流动金融资产	577,332,177.88	409,606,578.19	40.95%	主要系本期新增对外投资所致
其他非流动资产	243,699,118.97	145,524,385.79	67.46%	主要系本期一年以上的委托贷款增加所致
在建工程	26,373,199.93	9,474,861.36	178.35%	主要系本期出版传媒广场附属楼项目建设施工所致
短期借款	123,965,419.85	149,929,769.84	-17.32%	主要系本期以进口押汇方式做得的贷押借款减少所致
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	主要变动原因说明
销售费用	121,808,203.34	140,320,612.28	-13.19%	主要系疫情影响,本期人员费用、运费、宣发费用减少所致;
管理费用	176,445,866.53	192,343,617.69	-8.27%	主要系疫情影响,本期人员费用减少所致;
研发费用	24,797,963.41	15,030,811.24	64.98%	主要系本期持续加大产品研发力度所致;
财务费用	-15,545,080.32	-8,367,197.00	不适用	主要系本期汇兑损失较上年同期减少所致;
其他收益	24,341,207.44	38,795,569.28	-37.26%	主要系疫情影响,本期尚未办理增值税税收返还所致;
投资收益	24,880,611.72	17,518,062.63	42.03%	主要系本期对外委托贷款取得的收益增加所致;
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	主要变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-180,438,062.39	-102,974,616.31	不适用	主要系疫情影响,部分出版、商贸业务应收款未能按期回,本期环比回款变慢;
投资活动产生的现金流量净额	-66,434,407.25	-81,012,611.46	不适用	主要系本期构建固定资产支付的现金减少所致;
筹资活动产生的现金流量净额	-85,332,448.56	-465,993,642.73	不适用	主要系本期较上年无股票回购,现金分红,筹资所支付的资金减少所致;

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.公司于2020年7月6日召开第六届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》,为满足公司业务发展的资金需求,公司计划通过集中竞价交易方式减持公司已回购股份,实施期限为自发布减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内,减持数量为不超过1,011.65万股的公司股份,总计不超过公司总股本的2%(请详见公司于2020年7月7日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于回购股份减持计划的公告》)。截至本报告披露日,公司尚未减持上述股份。

2.为增加公司优质金融资产储备,增强投资收益,提高资金使用效率,公司以自有资金人民币9697万元购买华润深国投信托有限公司发行的“华润信托·兴晟16号单一资金信托”的单一资金信托。产品预计存续期限不超过40个月,预计固定收益5%/年+浮动收益(请详见公司于2020年10月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于委托理财的公告》)。截至目前,该项目正在积极推进中。

3.公司已在历次年报、半年报中详细披露控股子公司安徽时代物资股份有限公司(以下简称“时代物资”)与安徽恒源煤电股份有限公司销售分公司等被告方(以下简称“恒源煤电”)的煤炭买卖合同诉讼案件,由于恒源煤电在收到时代物资4190万元款项后未依约履行供货义务,时代物资向合肥市中级人民法院提起诉讼,本案一审于2019年12月开庭,一审判决驳回时代物资全部诉讼请求。时代物资已向安徽省高级人民法院提起上诉,本案于2020年9月15日开庭审理,现等待判决结果。截至2019年底,该事项已计提2548万元资产减值准备。

4.公司已被露全资子公司安徽出版印刷物资有限公司(以下简称“物资公司”)与山东泉林集团有限公司(以下简称“山东泉林”)的买卖货款诉讼案件(请详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》),因山东泉林拖欠物资公司货款货款,2019年10月,物资公司向法院提起诉讼,要求山东泉林按照约定履行付款义务并承担相应违约责任,共计金额约1.43亿元。本案已于2020年6月23日和10月16日先后开庭,现等待判决结果。截至2019年底,该事项已计提4687.89万元资产减值准备。

5.公司已被露华严集团拖欠安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称“时代科技”)货款约1821.88万元人民币和635.45万美元诉讼事项,2019年11月,时代科技向合肥市中级人民法院提起诉讼,诉请华严集团等相关被告偿还约定履行付款义务并承担相应违约责任(请详见公司于2019年11月23日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》)。合肥中级人民法院出具民事调解书,华严集团承诺2020年6月30日之前分三期支付所欠时代科技款项,因华严集团未按民事调解书的约定支付货款,时代科技已向合肥中院申请强制执行。2020年8月,因无法执行华严公司以及相关被告人员的有效资产,合肥中级人民法院出具执行裁定书,终止此次执行程序。截至2019年底,该事项已计提3,097.70万元资产减值准备。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2020-038

时代出版传媒股份有限公司
2020年前三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将公司2020年前三季度主要业务板块经营数据概况(未经审计)公告如下:

单位:万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率
出版业务												
自编教材教辅	70,667.56	64,946.16	-8.10%	34,784.27	31,928.81	-8.21%	21,334.88	20,449.35	-4.15%	38.67%	35.96%	-2.72%
租型教材教辅	61,128.91	53,956.46	-11.73%	38,664.48	34,068.27	-11.89%	24,880.51	22,192.02	-10.73%	35.65%	34.86%	-0.81%
一般图书	119,816.61	118,254.36	-1.30%	36,315.31	35,814.86	-1.38%	23,566.19	24,215.47	1.09%	34.04%	32.39%	-1.66%
期刊杂志	6,233.27	5,188.30	-16.76%	1,227.64	1,018.54	-17.03%	964.81	804.31	-16.64%	21.41%	21.03%	-0.38%
发行业务												
一般图书	26,832.62	19,381.58	-27.77%	12,124.56	8,741.35	-27.90%	10,820.44	7,842.60	-27.52%	10.76%	10.28%	-0.47%

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2020年10月30日

公司代码:600021　　公司简称:上海电力

上海电力股份有限公司

2020 第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡建东、主管会计工作负责人陈文骥及会计机构负责人(会计主管人员)高咏欣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	123,876,157,741.29	111,022,717,393.79	11.58
归属于上市公司股东的净资产	19,920,030,489.38	19,068,394,168.90	4.52
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,246,898,222.94	3,269,103,121.74	60.50
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	18,071,163,409.93	17,684,284,006.64	2.19
归属于上市公司股东的净利润	1,206,844,784.12	911,472,888.99	32.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,147,262,173.00	671,072,396.19	70.96
加权平均净资产收益率(%)	6.1227	5.6146	增加1.2081个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4234	0.3483	21.56
稀释每股收益(元/股)	0.4234	0.3483	21.56

注1:本期在计算加权平均净资产收益率指标时,归属于公司普通股股东的净利润扣减了1-9月永续债利息9,876.53万元,归属于普通股股东的净资产不包括永续债本金32亿元以及永续债利息11,653.51万元。

注2:本期在计算每股收益指标时,归属于普通股股东的净利润扣减了1-9月永续债利息9,876.53 万元。

注3:2020 年 1-9 月,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长60.5%,主要系本公司所属上电漕泾等本期采购燃料等支出较上年同期减少,新能源板块发电量较上年同期增加,以及上电工程本期预付商品采购款较上年同期减少使得经营活动现金流入增加。

注4:归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长32.41%,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长70.96%,主要系新能源板块发电量较上年同期增加,火电板块燃煤价格同比下降。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,526,915.57	-1,232,663.51	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	21,418,032.50	80,088,691.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期间保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,498,682.49	13,722,292.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-1,285,676.99	-15,724,457.23	
所得税影响额	-8,688,326.75	-17,271,251.36	
合计	21,415,795.68	59,582,611.12	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						96,268
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	1,212,861,428	46.34	269,917,882	无		国有法人
中国电力国际发展有限公司	363,252,165	13.88	0	无		国有法人
中国长江电力股份有限公司	266,757,007	9.77	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	78,263,612	2.99	0	无		其他
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	39,362,219	1.50	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	34,538,200	1.32	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	24,035,275	0.92	0	无		其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	13,989,100	0.53	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	13,989,100	0.53	0	无		其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	13,989,100	0.53	0	无		其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	13,989,100	0.53	0	无		其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	13,989,100	0.53	0	无		其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	13,989,100	0.53	0	无		其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	13,989,100	0.53	0	无		其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	13,989,100	0.53	0	无		其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	13,989,100	0.53	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	13,989,100	0.53	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		
国家电力投资集团有限公司	942,943,534	人民币普通股		942,943,534		
中国电力国际发展有限公司	363,252,165	人民币普通股		363,252,165		
中国长江电力股份有限公司	266,757,007	人民币普通股		266,757,007		
中国证券金融股份有限公司	78,263,612	人民币普通股		78,263,612		
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	39,362,219	人民币普通股		39,362,219		
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		
香港中央结算有限公司	24,035,275	人民币普通股		24,035,275		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	13,989,100	人民币普通股		13,989,100		
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	13,989,100	人民币普通股		13,989,100		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	13,989,100	人民币普通股		13,989,100		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	13,989,100	人民币普通股		13,989,100		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	13,989,100	人民币普通股		13,989,100		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	13,989,100	人民币普通股		13,989,100		
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	13,989,100	人民币普通股		13,989,100		
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	13,989,100	人民币普通股		13,989,100		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	13,989,100	人民币普通股		13,989,100		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	13,989,100	人民币普通股		13,989,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家电力投资集团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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.2020 年 1-9 月,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长60.5%,主要系本公司所属上电漕泾等本期采购燃料等支出较上年同期减少,新能源板块发电量较上年同期增加,以及上电工程本期预付商品采购款较上年同期减少使得经营活动现金流入增加。

2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长32.41%,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长70.96%,主要系新能源板块发电量较上年同期增加,火电板块燃煤价格同比下降。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司拟以现金方式收购巴基斯坦KES能源公司持有的KI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。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海电力股份有限公司
法定代表人	胡建东
日期	2020年10月28日

证券简称:上海电力　　证券代码:600021　　编号:临2020-66

上海电力股份有限公司
第七届第七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)上海电力股份有限公司第七届第七次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于2020年10月15日以邮寄方式发出。

(三)本次董事会会议于2020年10月28日在上海以现场表决方式召开。

(四)会议应到董事13名,实到董事10名,朱祥云董事因事无法亲自出席,委托于新阳董事行使表决权,李孝如董事因公事无法亲自出席,委托周世文董事行使表决权,何跃会董事因公事无法亲自出席,委托胡建东董事行使表决权。

(五)会议由胡建东先生主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议及决议情况

本次会议审议的第三项议案因涉及关联交易,7名关联董事:胡建东、魏居亮、汪先纯、李铁证、聂毅涛、黎圣波、何跃会回避表决。

(一)选举胡建东先生担任公司第七届董事会董事长,王运丹先生退龄退休,不再担任公司董事长职务。

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会对王运丹先生任职期间为公司经营发展、创新开拓和公司治理所做出的贡献表示衷心感谢!

(二)同意公司2020年第三季度报告。

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2020年10月30日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2020年第三季度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

(三)同意公司关于投资上海舜华新能源系统有限公司的议案。

该议案涉及公司控股股东国家电力投资集团有限公司子公司的关联交易,胡建东、魏居亮、汪先纯、李铁证、聂毅涛、黎圣波、何跃会7名董事回避表决。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2020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》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于与关联方共同投资上海舜华新能源系统有限公司的关联交易公告》。

三、本次会议审议的第三项议案涉及关联交易事项已获得公司独立董事事先认可,同意将该议案提交公司进行审议和表决并发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

四、备查文件

(一)上海电力股份有限公司第七届第七次董事会会议决议;

(二)上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司关于关联交易的独立董事事前认可函》;

(三)上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事就关联交易事项的独立意见函》;

(四)上海电力股份有限公司董事会审计委员会出具的《上海电力股份有限公司董事会审计委员会就关联交易事项的意见函》。

以上备查文件存放于上海中山南路268号34楼公司证券部;公告刊载于2020年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日

证券简称:上海电力　　证券代码:600021　　编号:临2020-67

上海电力股份有限公司关于与关联方共同投资上海舜华新能源系统有限公司的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

◆交易内容:上海电力股份有限公司(以下简称“公司”或“上海电力”)及所属子公司上海上电电力投资有限公司拟以合计1.58亿元的交易价格,投资上海舜华新能源系统有限公司(以下简称“上海舜华”)27.8%的股权。交易价格以完成国有资产评估备案的上海舜华资产评估净值为准。

◆交易对上市公司的影响:投资上海舜华是公司顺应能源变革趋势,立足长三角现有氢能产业基础,发挥产业优势,迅速介入氢能产业的有效途径,有利于提升公司在长三角区域的氢能发展地位,培育新兴产业。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将有关事项公告如下:

一、交易概述

经公司第七届第七次董事会会议审议通过,公司及所属子公司上海上电电力投资有限公司拟以合计1.58亿元的交易价格,投资上海舜华27.8%的股权。交易价格以完成国有资产评估备案的上海舜华资产评估净值为准。

鉴于公司控股股东国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投集团”)之全资子公司国家电投集团综合智慧能源科技有限公司(以下简称“集团综合智慧能源公司”)拟出资0.34亿元,持有上海舜华6%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次共同投资构成公司与国家电投集团的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、国家电投集团综合智慧能源科技有限公司

集团综合智慧能源公司成立于2020年5月,注册资本2亿元,经营范围:工程和技术研究与试验发展;新型能源技术开发;电力行业高效节能技术开发;新能源技术开发;高效节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;合同能源管理;一站式合同能源管理综合服务;热力生产和供应;施工总承包;工程管理服务;工程监理服务;环境评估服务;批发建材;批发机械设备;批发电器设备;电力供应;燃气经营;工程勘察;工程设计;测绘服务。

关联关系:公司控股股东的全资子公司。

三、关联交易标的情况

(一)基本情况

上海舜华成立于2004年8月,注册资本4,166.25万元。

上海舜华是国内国要的氢系统整体解决方案和关键装备的提供商以及氢能供应服务链的构建商,主要业务包括燃料电池汽车车载供氢系统、加氢站装备、加氢站服务、分布式能源等,为客户提供加氢、供氢系统整体解决方案和关键装备,业务领域涵盖交通领域、便携领域,固定领域以及核能等工业领域。

(二)股权结构情况

股东	股东类型	持股比例
高德云	大股东/实际控制人	26.79%
赣州星源投资管理合伙企业(有限合伙)	员工持股	16.46%
安吉舜杰企业管理合伙企业(有限合伙)	员工持股	7.99%
深圳互兴协助号投资合伙企业(有限合伙)	战略投资人	9.96%
杭州星帜创源投资管理合伙企业(有限合伙)	战略投资人	8.80%
浙江开尔新材料股份有限公司	战略投资人	10.00%
福建冠城投资有限公司	战略投资人	8.00%
中泓投资(平潭)合伙企业(有限合伙)	战略投资人	2.00%
ME Energy Systems Limited	受让原股东股份	10.00%

(三)财务情况

上海舜华最近三年经审计的主要财务数据如下:

1.合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总额	18,478.36	9,854.85	5,403.82
负债总额	9,218.68	7,092.27	1,527.89
所有者权益总额	9,259.68	2,762.59	3,875.94
归属于母公司所有者权益	9,263.56	2,670.96	-

2.合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	14,223.41	3,304.97	1568.39
利润总额	562.07	-1,280.70	143.99
净利润	604.47	-1,276.38	122.39
归属于母公司所有者的净利润	634.36	-1,234.02	-

(四)评估情况

根据上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告,以2019年12月31日为评估基准日,采用收益法作为评估结论,上海舜华股东权益账面值9,460.63万元,评估值37,600.00万元,评估增值28,149.37万元,增值率297.86%。

评估师通的主要原因一是上海舜华拥有长期形成和积累的企业账面值上未反映的技术及研发管理团队优势、服务能力、管理优势、品牌优势等重要的无形资源价值;二是上海舜华拥有上海地区唯一的加氢母站,国内唯一运营管理10年以上加氢站的经验数据和中国氢能领导独占优势以及上海氢能利用工程技术中心等政府资源优势,未来随着国家和地方各项氢能产业政策的不断落地,行业发展预期向好,上海舜华未来的业务规模预计将较快增长。

最终评估结果以完成国有资产评估备案程序的评估报告为准。

四、关联交易的主要内容和定价政策

上海电力及所属子公司拟和国投综合智慧能源公司拟以增资扩股方式,合计持有上海舜华33.8%的股权,出资金额合计1.92亿元。其中:上海电力和所属子公司上海上电电力投资有限公司合计出资1.58亿元,持