公司代码:600021　　公司简称:上海电力

上海电力股份有限公司

【2014】年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏梅兴	邹亿
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

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
		调整后	调整前		
总资产	47,343,654,103.25	35,187,269,207.47	35,052,841,282.35	34.55	32,320,168,575.66
归属于上市公司股东的净资产	9,759,485,959.82	7,967,464,301.60	7,919,489,581.59	22.49	7,080,387,544.97
	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年
		调整后	调整前		
经营活动产生的现金流量净额	2,691,332,562.85	3,445,827,419.12	3,438,589,005.86	-21.90	3,696,045,320.46
营业收入	16,101,966,797.82	15,131,722,554.59	15,131,582,742.62	6.41	15,329,578,475.56
归属于上市公司股东的净利润	1,325,640,614.94	1,139,641,563.19	1,180,627,619.24	16.32	1,050,727,159.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	650,659,797.96	1,227,708,504.05	1,268,652,698.96	-47.00	1,039,912,662.27
加权平均净资产收益率(%)	14.96	15.11	15.79	减少0.15个百分点	16.30
基本每股收益(元/股)	0.6195	0.5326	0.5518	16.32	0.4911
稀释每股收益(元/股)	0.6195	0.5326	0.5518	16.32	0.4911

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

截止报告期末股东总数(户)	101,502
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	129,267

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国电力投资集团公司	国有法人	42.84	916,646,315		无	
中国电力国际发展有限公司	境外法人	18.86	403,465,793		无	
中国长江电力股份有限公司	国有法人	8.01	171,474,696		无	
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	0.84	17,999,965		未知	
唐建华	境内自然人	0.78	16,622,639		未知	
钱小鹏	境内自然人	0.56	12,015,500		未知	11,649,300
中国电能成套设备有限公司	国有法人	0.42	9,006,489		未知	
全国社保基金六零一组合	其他	0.26	5,499,898		未知	
中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	其他	0.22	4,810,000		未知	
中国银行股份有限公司-长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.20	4,199,632		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电力投资集团公司是本公司控股股东;中国电力国际发展有限公司、中国电能成套设备有限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司,中国电力投资集团公司是中国电力国际发展有限公司和中国电能成套设备有限公司的实际控制人。其余七名无限售条件股东与本公司无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知该七名无限售条件股东之间的关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

2014年,公司董事会在全体股东及社会各方的大力支持下,积极面对外部挑战,紧紧围绕“稳增长、调结构、抓改革、强管理、转作风、促发展”工作主线,按照年初制定的工作目标,不断夯实安全生产和环保底线,全力推进结构调整、布局优化、转型升级,全面完成了股东大会确定的利润目标和各项任务。

截至2014年底,公司权益装机容量为893.22万千瓦,同比增加46.25万千瓦,增幅为5.46%;2014年,公司完成合并口径发电量338.34亿千瓦时(含转移电量),同比增长8.73%;实现归属于上市公司股东的净利润13.26亿元,同比增长16.32%。加权平均净资产收益率14.96%,同比减少0.15个百分点;基本每股收益0.62元,同比增长16.32%;归属于上市公司股东的每股净资产4.56元,同比增长22.49%。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	16,101,966,797.82	15,131,722,554.59	6.41
营业成本	12,601,359,360.98	11,826,510,122.12	6.55
销售费用	68,806.00	36,243.00	89.85
管理费用	967,046,448.46	765,613,170.01	26.31
财务费用	1,408,838,777.84	1,147,114,538.46	22.82
经营活动产生的现金流量净额	2,691,332,562.85	3,445,827,419.12	-21.90
投资活动产生的现金流量净额	-4,202,457,701.81	-3,172,355,817.2	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,505,173,880.50	-521,519,376.75	不适用

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014年,公司售电量304.74亿千瓦时,同比上升3.16%;售电单价(不含税)424.30元/千千瓦时,同比上升19.96元/千千瓦时;售热量1005.33万吉焦,同比上升0.62%,售热单价(不含税)109.78元/吉焦,同比上升9.92元/吉焦。

(2) 主要销售客户的情况

公司主要销售客户为国网上海市电力公司、国网江苏省电力公司、华东电网有限公司等。公司前5名客户营业收入130.45亿元,占公司全部营业收入的比例为81.02%。

公司前五名客户的营业收入情况如下:

单位:元

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	8,096,904,843.30	50.29
国网江苏省电力公司	2,370,527,450.00	14.72
华东电网有限公司	1,490,143,024.55	9.25
国网浙江省电力公司	666,119,562.77	4.14
上海吴泾发电有限责任公司	421,323,680.53	2.62
合计	13,045,018,561.15	81.02

3 成本

(1) 成本分析表

单位:万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力行业	燃料、职工薪酬、折旧、材料	1,315,084.86	70.12	1,125,190.18	63.07	16.88	
贸易行业	货物采购、职工薪酬、折旧	543,702.21	28.99	647,961.11	36.32	-16.09	
技术服务	职工薪酬、折旧	7,408.03	0.39	5,815.20	0.33	27.39	
运输行业	燃料、职工薪酬、折旧、材料	9,283.63	0.5	4,937.81	0.28	88.01	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力	燃料、职工薪酬、折旧、材料	1,027,604.26	54.79	967,910.57	54.25	6.17	
热力	燃料、职工薪酬、折旧、材料	83,788.89	4.47	76,506.30	4.29	9.52	
维护、检修	职工薪酬、折旧、材料	136,574.37	7.28	80,773.31	4.53	69.08	
技术服务	职工薪酬、折旧	7,408.03	0.39	5,815.20	0.33	27.39	
运输服务	燃料、职工薪酬、折旧、材料	9,283.63	0.5	4,937.81	0.28	88.01	
销售燃料	货物采购、职工薪酬、折旧	597,007.48	31.83	647,961.11	36.32	-7.86	
销售电力相关设备	职工薪酬、材料	13,812.08	0.74	0.00	0.00	/	

(2) 主要供应商情况

2014年公司前五名煤炭供应商情况:

供应商名称	供应量(万吨)	采购价格含税(元/吨)	占总供应量比例(%)
神华销售集团有限公司	136.71	449.38	11.10%
赤峰白音华物流有限公司	112.74	271.93	9.15%
中国矿产有限责任公司	96.46	443.52	7.83%
中国中煤能源股份有限公司	65.32	428.86	5.30%
上海时代航运有限公司	62.78	351.40	5.10%

4 费用

科目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	变动比例(%)
销售费用	6.88	3.62	89.85
管理费用	96,704.64	76,561.32	26.31
财务费用	140,883.88	114,711.45	22.82
所得税费用	54,551.78	35,742.32	52.63

销售费用2014年度发生数为6.88万元,比上年数上升89.85%,主要原因是:公司之子公司明华电力本年招投标费较去年增加所致;所得税费用54,551.78万元,比上年数增加52.63%,主要原因是:公司本年利润总额增加所致。

5 现金流

科目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	269,133.26	344,582.74	-21.90
投资活动产生的现金流量净额	-420,245.77	-317,235.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	250,517.39	-52,151.94	不适用

投资活动产生的现金流量净额下降,主要原因为:公司对外投资大幅增加。

筹资活动产生的现金流量净额上升,主要原因为:公司发行超短融、短融、并购债等进行融资。

6 其他

(1) 发展战略和经营计划进展说明

1)发展战略进展情况

2014年,公司进一步夯实并完善“一二三四”战略发展体系,发电主业规模和产业结构实现重大突破。全年共核准规模226.09万千瓦,开工规模31.87万千瓦。

截至2014年底,公司权益装机容量893.22万千瓦,同比增加46.25万千瓦。其中:煤电636.47万千瓦,占比71.26%,同比增加33.94万千瓦;气电224.23万千瓦,占比25.10%,与上期持平;新能源32.52万千瓦,占比3.64%,同比增加12.31万千瓦。

① 资产质量继续提高

投产计划全面完成。田集二期第二台660MW机组成功投产,两台机组圆满完成700MW高负荷连续运行72小时试验;首个分布式光伏发电项目在嘉兴投产;创导智能公司成为上海分布式光伏产业联盟的核心企业。至2014年末,公司控股装机容量达到875.76万千瓦,同比增长2.58%,其中:火电826.65万千瓦、风电20.29万千瓦、光伏28.82万千瓦。清洁能源装机已占总装机容量的26.92%。

核准计划超额完成。在国内,前滩分布式能源项目、哈密燃机、世博A片区能源中心项目获得核准;罗泾燃机改为公用电厂获得上海市发改委核准批复。在海外,土耳其胡努特鲁燃煤项目、莫桑尼亚燃机项目、日本大阪南港等光伏发电项目、马耳他能源项目取得了国家发改委、商务部备案。全年共完成核准容量226.09万千瓦,其中:国内58.55万千瓦,海外167.52万千瓦;按能源类型分:风电72万千瓦、光伏18.82万千瓦、火电200.07万千瓦。

②海外发展形成格局

海外投资实现运营。日本大阪南港2.4MW光伏项目顺利投产;并购及开发的马耳他能源项目实现交易。

服务业“走出去”打响品牌。由公司进行运维管理的伊拉克华事德一期工程4台机组全部投产;公司首个运行维护合作项目——土耳其阿特拉斯项目实现投产,分别获得业主和甲方的一致好评和赞誉。工程公司、明华公司率先承接发达国家的EPC业务,运营公司取得了电力设备维护和对外劳务合作资质,电力服务业的成功“走出去”,正成为公司新的盈利增长点和品牌形象。

前期项目积极进展。土耳其胡努特鲁项目、坦桑尼亚燃机项目、莫桑比克煤电一体化项目以及澳洲型煤项目正按计划稳步推进。

储备项目形成梯次。按照“开发一批、投产一批、储备一批”的原则,公司联合上海电气,与埃及电力控股公司等相关企业就共同开发煤电项目(4×660MW+2×1000MW)、联合循环燃气发电项目(3×750MW),现有热电站升级改造项目,及新能源项目签署了谅解备忘录;在美国、欧洲、南美等国家和地区进行相关项目的前期研究,发掘投资机会。

2)经营计划进展情况

①生产经营再创新高

发电供热超额完成计划。积极克服市场、天气造成的影响,公司所属淮沪电力、长兴燃机、新能源电站充分发挥新增产能,全年电量完成338.34亿千瓦时(含转移电量),供热量完成1116万吉焦。

成本降控成效显著。严控“三项费用”支出,可控成本费用预算控制率100%。开拓直接融资渠道,发行16.5亿并购债、15亿短融和65亿超短融,与同期银行贷款基准利率相比,全年节约财务费用6626.8万元;紧紧抓住燃料“牛鼻子”,根据煤炭市场价格变动,及时调整采购策略,各燃煤电厂科学进行配煤掺烧,合理控制煤炭库存,同时对入厂入炉煤进行精细化管理,燃料热值拟耗进一步降低,全年煤折标煤价均为784.01元/吨(含税),同比下降61.76元/吨,减少燃料成本4.18亿元。

②清洁高效成为“名片”

节能降耗出效益。全年完成供电煤耗287.92克/千瓦时,同比下降3.28克/千瓦时。综合厂用电率4.78%,同比下降0.54个百分点。

重点项目创一流。漕泾电厂2号机组烟气洁净排放工程改造后,排放指标均大幅优于燃机排放标准,受到国家环保部和上海市环保局的高度肯定。田集二期3,4号机组性能试验的供电煤耗均低于280克/千瓦时的设计指标,锅炉效率、汽轮机热耗等指标达到并优于设计值。

环保改造创佳绩。完成了亚洲首台9FA燃机燃烧系统的升级改造和“低负荷脱硝烟气升温系统”升级改造;燃煤电厂全部完成了高效除尘、FGD脱硫、SCR脱硝、脱硫旁路取消等技改工程,并且取得实效:全年烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放绩效分别为0.076克/千瓦时、0.18克/千瓦时、0.33克/千瓦时,同比分别下降0.003克/千瓦时、0.09克/千瓦时、0.34克/千瓦时。三项污染物浓度平均达标率为98.5%。

(2) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力行业	1,623,991.69	1,315,084.87	19.02	13.95	16.88	减少2.03个百分点
贸易行业	550,575.35	543,702.21	1.25	-15.57	-16.09	增加0.61个百分点
运输行业	11,559.87	9,283.63	19.69	84.84	88.01	减少1.35个百分点
技术服务	13,299.54	7,408.03	44.30	56.33	27.39	增加12.65个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力	1,293,017.58	1,027,604.26	20.53	4.72	6.17	减少1.08个百分点
热力	110,367.40	83,788.89	24.08	9.68	9.52	增加0.11个百分点
维护、检修	153,489.36	136,574.37	11.02	70.77	69.08	增加0.89个百分点
技术服务	13,299.54	7,408.03	44.30	56.33	27.39	增加12.65个百分点
运输服务	11,559.87	9,283.63	19.69	84.84	88.01	减少1.35个百分点
销售燃料	594,807.15	597,007.48	-0.37	-8.79	-7.86	减少1.01个百分点
销售电力相关设备	22,885.55	13,812.08	39.65	/	/	/

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	1,523,488.10	-16.81
江苏地区	361,622.65	48.18
安徽地区	159,412.58	/
浙江地区	83,747.78	8,468.47
其他地区	71,155.34	353.16

注:2014年公司合并长兴燃机,新设立淮沪电力导致浙江和安徽地区收入大幅增长。

(3)资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

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	2,523,626,597.85	5.33	1,514,697,586.50	4.30	66.61	
应收款项	2,619,930,785.58	5.53	1,814,606,684.65	5.16	44.38	
存货	446,589,553.33	0.94	513,335,427.07	1.46	-13.00	
投资性房地产	56,266,462.73	0.12	57,756,473.43	0.16	-2.58	
长期股权投资	5,746,306,933.62	12.14	6,116,335,648.68	17.38	-6.05	
固定资产	25,250,527,290.98	53.33	17,884,610,684.17	50.83	41.19	
在建工程	3,340,987,601.12	7.06	3,486,030,691.53	9.91	-4.16	
短期借款	3,307,008,414.00	6.99	398,987,800.00	1.13	728.85	
长期借款	13,834,326,818.90	29.22	10,762,372,128.26	30.59	28.54	

注:短期借款年末较年初增加的主要原因为,本公司所属企业香港公司、上电漕泾、长兴燃机、日本公司等短期借款增加。

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

本公司对海通证券的股票投资以公允价值计量。

(四)核心竞争力分析

1、资产质量优势

近年来,公司大力发展低碳高效清洁能源,积极转变发展方式,着力提高发展质量和效益,结构调整实现重大突破,资产结构日益优化。

至2014年末,公司控股装机容量达到875.76万千瓦,同比增长2.58%,,其中:火电826.65万千瓦、风电20.29万千瓦、光伏28.82万千瓦。清洁能源装机已占总装机容量的26.92%。

2、人才和技术优势

公司坚持“内部培养为主、外部引进为辅”的培养理念,不断完善职业发展“双通道”、青年成长成才等人才模式。2014全年完成了26名首席专家、专家、高级技能师等的聘任工作,目前公司高级工及以上人员占生产员工总数的58.2%;加强公司技培中心教培力量,并与清华大学建立研究生就业实践基地,全年培训员工5621人次;积极开展生产关键岗位“一备一”备岗及轮岗工作,全年备岗496人次,相应岗位轮岗培训315人次。

2014年由员工撰写并发表的论文达132篇,共取得专利37项。获上海市科技进步一、二等奖、中电投集团科技进步奖6项、全国电力职工技术成果三等奖1项、获中国电力行业企业管理创新成果奖一等奖和第四届全国电力企业设备管理创新成果特等奖。《1000MW燃煤机组锅炉燃烧与脱硝运行综合优化项目》通过了中国电机工程学会成果鉴定和验收。

3、区域布局优势

公司坚持“立足上海、面向华东、开拓海外”的发展战略,利用两个市场两种资源,区域布局进一步优化,具有较强的竞争水平和抵御风险能力。

立足上海,积极巩固和扩大上海能源服务市场份额。公司是上海地区主要发电企业之一,拥有较高的市场份额和区域竞争优势。公司积极推进上海地区高效清洁发电、燃气发电、分布式供能等项目。

面向华东,做好华东区域多元化电力产业布局。一方面,做大做强淮南煤电联营基地;另一方面,积极参与华东地区新能源项目的开发,加快开发建设华东区域风电、太阳能项目。

开拓海外,努力实现在海外再造一个上海电力。目前,公司海外业务涉及资源开发、海外投资和电力服务,产业涉及火电、气电、新能源、水电和煤炭等,海外布局遍及马耳他、日本、澳大利亚、坦桑尼亚、土耳其等国家,为2020年前在海外再造一个上海电力打下了扎实的基础。

4、管理优势

上海电力ERP系统已经正式上线运行,公司发展体系、评价体系、执行体系、培训体系日臻完善,在促进公司发展、保障工作效率和进行人才培养中正在发挥重要作用。另一方面,公司下属全部存续企业已经取得挪威船级社OHSE国际认证。通过管理提升,进一步增强企业的内生动力和核心竞争力。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

参见本报告全文第五节“十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响”

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本集团2014年度合并财务报表范围包括上海外高桥发电有限责任公司、上海上电漕泾发电有限公司等26家二级子公司、27家三级子公司、2家四级子公司。具体名单如下:

序号	公司全称	公司简称
1	上海电力股份有限公司	上海电力
2	上海外高桥发电有限责任公司	外高桥发电
3	上海漕泾热电有限责任公司	漕泾热电
4	上海上电电力工程有限公司	上电工程
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	科开公司
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
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	上海揭美能源科技有限公司	揭美能源
16	上海电力新能源发展有限公司	新能源公司
16-1	金湖振合新能源科技有限公司	金湖振合
16-2	高邮市振发新能源科技有限公司	高邮振发
16-3	振发太阳能科技滨海有限公司	振发太阳能
16-4	南通市弘煜投资有限公司	南通弘煜
16-5	南通建海投资有限公司	南通建海
16-6	海安鼎辉新能源有限公司	海安鼎辉
16-7	江苏苏美达上电发电有限公司	江苏苏美达
16-8	苏美达东台发电有限公司	苏美达东台
16-9	泗阳沃达行新能源有限公司	泗阳沃达
16-10	溧县协合风力发电有限公司	溧县协合
16-11	宿州协合风力发电有限公司	宿州协合
16-12	烟台亿豪新能源开发有限公司	烟台亿豪
16-13	宿迁协合新能源有限公司	宿迁协合
16-13-1	天长协合风力发电有限公司	天长协合
16-14	丰县苏新新能源有限公司	丰县苏新
16-15	海安策兰投资有限公司	海安策兰
16-16	嘉兴上电光伏发电有限公司	嘉兴上电
16-17	中电投中旗光伏发电有限公司	中电投中旗
16-18	江苏格雷德投资有限公司	江苏格雷德
16-18-1	鄄善海林光伏发电有限公司	鄄善海林
17	浙江上电天台山风电有限公司	浙江天台山
18	江苏阚山发电有限公司	江苏阚山
19	江苏上电八菱集团有限公司	上电八菱
19-1	盐城市热电公司	盐城热电
20	浙江浙能长兴天然气热电有限公司	浙江长兴
21	淮沪电力有限公司	淮沪电力
22	上海电力哈密宜力燃气发电有限公司	上电哈密
23	土耳其EMBA发电有限公司	土耳其EMBA
24	上坦发电有限公司	上坦发电
25	上海电力能源发展(香港)有限公司	香港公司
25-1	上海电力澳大利亚能源发展有限公司	澳大利亚能源
25-2	上海电力(马耳他)控股有限公司	马耳他公司
26	上海电力日本株式会社	上电日本
26-1	上电福岛西乡太阳能发电合同会社	福岛西乡
26-2	上电大阪南港太阳能发电株式会社	大阪南港
26-3	上电那须乌山太阳能发电合同会社	那须乌山
26-4	上电三田太阳能发电合同会社	上电三田
27	江苏上电贾汪发电有限公司	江苏贾汪

注:与上年相比,本年因设立增加淮沪电力有限公司、上海电力绿色能源有限公司、上海上电电力投资有限公司、上海揭美能源科技有限公司、上海电力哈密宜力燃气发电有限公司、上坦发电有限公司、上海电力(马耳他)控股有限公司、嘉兴上电光伏发电有限公司、中电投中旗光伏发电有限公司共6家二级子公司、3家三级子公司;因收购增加浙江浙能长兴天然气热电有限公司、土耳其EMBA发电有限公司、上电福岛西乡太阳能发电合同会社、上电大阪南港太阳能发电株式会社、上电那须乌山太阳能发电合同会社、上电三田太阳能发电合同会社、丰县苏新新能源有限公司、海安策兰投资有限公司、江苏格雷德投资有限公司、鄄善海林光伏发电有限公司共2家二级子公司、7家三级子公司、1家四级子公司。

详见本附注“合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

上海电力股份有限公司

2015年3月27日

证券简称:上海电力　　证券代码:600021　　编号:临2015-12

上海电力股份有限公司 第六届第三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)上海电力股份有限公司第六届第三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和会议材料于2015年3月11日以邮寄方式发出。

(三)本次董事会会议于2015年3月25日在上海以现场表决方式召开。

(四)会议应到董事14名,实到董事14名(其中:委托出席的董事人数2人),董事毛国权因公事无法出席委托董事王运丹行使表决权,董事金明达因公事无法出席委托董事皋玉闪行使表决权。

(五)会议由公司董事长王运丹主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

二、董事会议及决议情况

本次会议审议的第十、十一项议案因涉及关联交易,7名关联董事:王运丹、王怀明、孙基、张鸿德、赵风云、毛国权、徐立红回避表决。

(一)审议通过了《公司2014年年度总经理工作报告》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

公司董事会在肯定公司2014年取得显著成绩的基础上,希望公司主动适应新常态,坚定不移地调整结构、优化布局和转型升级,着力强化精益管理,着力强化改革创新,着力强化依法治企,着力强化从严治党,坚持“抓发展,增盈利,促和谐”,奋力开创效益、规模持续增长,管理、作风持续改进的新局面。

(二)审议通过了《公司2014年年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

公司董事会将继续坚持稳中求进,改革创新,着力提升发展质量和效益,不断加强、深化与社会公众及股东的沟通,以持续增长的业绩水平、不断优化的资产结构和日益完善的公司治理结构,持续提升公司价值和股东回报。

(三)审议通过了《公司2014年年度财务决算和2015年年度财务预算报告》,并提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

2014年公司实现归属于母公司净利润13.26亿元,同比增长16.32%,基本每股收益0.62元,同比上升0.09元。

公司2015年主要预算目标:力争超额完成归属于母公司净利润10亿元,发电量343.8亿千瓦时,营业总收入161.08亿元;母公司融资需求为93.10亿元,其中新增融资需求21.29亿元。

(四)审议通过了《公司2014年年度报告的议案》,并提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

详见公司于2015年3月27日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2014年年度报告》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2014年年度报告摘要》。

(五)审议通过了《公司2014年年度利润分配方案的议案》,并提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

根据公司发展及经营实际情况,考虑到公司发展项目所需资金量较大,建议本次利润分配方案为:按2014年底总股本2,139,739,257股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),预计分配534,934,814.25元。

(六)审议通过了《公司2014年年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

详见公司于2015年3月27日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2014年年度内部控制自我评价报告》。

(七)审议通过了《公司2014年年度社会责任报告的议案》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

详见公司于2015年3月27日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2014年度社会责任报告》。

(八)审议通过了《2014年年度固定资产报废损失的议案》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

2014年,因“上大压小”机组关停、资产使用年限到期或已无使用价值等原因,公司固定资产报废净损失为21,017,365.76元。

上述资产报废损失在公司2014年度财务决算中列支。

(九)审议通过了《公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案》,并提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《公司2015年预计同控股股东及其子公司等关联方之间的经常性关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

因涉及关联交易,7名关联董事回避表决。

详见公司于2015年3月27日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司2015年预计同控股股东及其子公司等关联方之间的经常性关联交易公告》。

(十一)审议通过了《公司关于2015年对外担保计划的议案》,并提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

因涉及关联交易,7名关联董事回避表决。

详见公司于2015年3月27日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2015年度对外担保预计公告》。

(十二)审议通过了《公司关于向子公司提供委托贷款的议案》,并提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

为解决公司控股子公司浙江浙能长兴天然气热电有限公司(以下简称“长兴燃机公司”)和全资子公司上海电力新能源有限公司(以下简称“新能源公司”)项目建设资金的短期需求,公司拟继续向长兴燃机公司提供不超过人民币7亿元的委托贷款额度,期限一年,利率为央行同期贷款基准利率,并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续;拟继续向新能源公司提供的委托贷款总额不超过人民币10亿元,期限一年,利率不超过央行同期贷款基准利率,并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

(十三)审议通过了《公司关于浙江浙能长兴天然气热电有限公司贷款方案及办理资产抵押的议案》,并提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

为解决长兴燃机项目贷款事宜,董事会同意浙江浙能长兴天然气热电有限公司以电费收费权质押与不超过21亿元资产抵押的混合方式,向交通银行杭州东新支行申请14.8亿元的贷款,并同意授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

(十四)审议通过了《公司关于D3发电有限公司贷款方案及办理资产抵押的议案》,并提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

为解决项目建设资金, 董事会同意D3发电有限公司以不超过2.185亿欧元资产抵押与部分电费收费权质押的混合方式,向马耳他瓦莱塔银行申请不超过5,150万欧元的贷款,并同意授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

(十五)审议通过了《公司独立董事2014年年度述职报告》,并提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

详见公司于3月27日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司独立董事2014年年度述职报告》。

(十六)审议通过了《公司2015年年度董事会费用预算的议案》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

根据2014年董事会、监事会工作安排,拟定2015年公司董事会预算费用为678万元。主要用于股东大会、董事会、董事会专业委员会、监事会等会议的筹备、材料制作及召开;信息披露;投资者关系管理;市场调研;特别奖励;独立董事津贴等。

(十七)审议通过了《公司关于董事会下设各专业委员会成员调整的议案》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

鉴于董事柳光池、王振京和吴金华不再担任公司董事职务,经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,公司董事会成员进行了调整,公司董事会下设的战略、提名、审计三个专业委员会组成人员需进行相应调整。公司董事会同意,由柳光池担任的战略委员会和提名委员会委员调整为王怀明担任,由王振京担任的审计委员会委员调整为张鸿德担任,由吴金华担任的战略委员会委员调整为毛国权担任。

三、本次会议审议的第十、十一项议案涉及关联交易事项已取得公司独立董事事先认可,同意将本事项相关的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(www.sse.com.cn)。

四、备查文件

(一)上海电力股份有限公司第六