公司代码:600021　　公司简称:上海电力

上海电力股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2022年度经审计的财务报告,母公司净利润231,003,640.52元,加上年初未分配利润739,697,636.25元,分配2022年度红利98,586,027.58元,扣除永续债利息159,881,454.70元,提取当年度盈余公积23,100,364.05元,2023年末可供分配利润余额为689,133,430.44 元。

根据现金分红要求,且从公司经营、发展的实际情况和切实维护股东权益的角度考虑,2023年度利润分配方案为:按 2023年底总股本2,816,743,645股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),预计分配563,348,729.00元。

以上利润分配方案需经公司股东大会批准后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简称					
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	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	陈文灏		廖文静		
办公地址	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		
电子信箱	shanghaipower@spic.com.cn		shanghaipower@spic.com.cn		

2报告期公司主要业务简介

根据中国电力企业联合会行业分析报告,2023年全国电力供需情况如下:

1、电力消费需求情况

2023年,全国全社会用电量9.22万亿千瓦时,人均用电量6539千瓦时;全社会用电量同比增长6.7%,增速比2022年提高3.1个百分点,国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。各季度全社会用电量同比分别增长3.6%、6.4%、6.6%和10.0%,同比增速逐季上升;第一产业用电量127亿千瓦时,同比增长11.5%。第二产业用电量6.07万亿千瓦时,同比增长6.5%。第三产业用电量1.67万亿千瓦时,同比增长12.2%。城乡居民生活用电量1.35万亿千瓦时,同比增长0.9%。全国31个省份全社会用电量均为正增长,其中,海南、西藏、内蒙古、宁夏、广西、青海6个省份同比增速超过10%。

2、电力生产供应情况

一是电力投资快速增长,非化石能源发电投资占电源投资比重达到九成。2023年,重点调查企业电力完成投资同比增长20.2%。分类型看,电源完成投资同比增长30.1%,其中非化石能源发电投资同比增长31.5%,占电源投资的比重达到89.2%。太阳能发电、风电、核电、火电、水电投资同比分别增长38.7%、27.5%、20.8%、15.0%和13.7%。电网工程建设完成投资同比增长6.4%。电网企业进一步加强农网巩固提升及配网投资建设,110千伏及以下等级电网投资占电网工程完成投资总额的比重达到55.0%。

二是新增并网太阳能发电装机规模超过2亿千瓦,并网风电和太阳能发电总装机规模突破10亿千瓦。2023年,全国新增发电装机容量3.7亿千瓦,同比多投产1亿千瓦;其中,新增并网太阳能发电装机容量2.2亿千瓦,同比多投产1.3亿千瓦,占新增发电装机总容量的比重达到58.5%。截至2023年底,全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦,其中,非化石能源发电装机容量15.7亿千瓦,占总装机容量比重在2023年首次突破50%,达到53.9%。分类型看,水电4.2亿千瓦,其中抽水蓄能5094万千瓦;核电5691万千瓦,并网风电4.4亿千瓦,其中,陆上风电4.0亿千瓦,海上风电3729万千瓦;并网太阳能发电6.1亿千瓦。全国并网风电和太阳能发电合计装机规模从2022年底的7.6亿千瓦,连续突破8亿千瓦、9亿千瓦、10亿千瓦大关,2023年底达到10.5亿千瓦,同比增长38.6%,占总装机容量比重为36.0%,同比提高6.4个百分点。火电13.9亿千瓦,其中,煤电11.6亿千瓦,同比增长3.4%,占总发电装机容量的比重为39.9%,首次降至40%以下,同比降低4.0个百分点。

三是水电发电量同比下降,煤电发电量占比仍接近六成,充分发挥兜底保供作用。2023年,全国规模以上电厂发电量8.91万亿千瓦时,同比增长5.2%。全国规模以上电厂中的水电发电量全年同比下降6.6%。年初主要水库蓄水不足以及上半年降水持续偏少,导致上半年规模以上电厂水电发电量同比下降22.9%;下半年降水形势好转以及上年同期基数低,8-12月水电发电量转为同比正增长。2023年,全国规模以上电厂中的火电、核电发电量同比分别增长6.1%和3.7%。2023年煤电发电量占总发电量比重接近六成,煤电仍是当前我国电力供应的主力电源,有效弥补了水电出力的下降。

四是火电、核电、风电发电设备利用小时均同比提高。2023年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3592小时,同比降低101小时。分类型看,水电3133小时,同比降低285小时,其中,常规水电3423小时,同比降低278小时;抽水蓄能1175小时,同比降低6小时。火电4466小时,同比提高76小时;其中,煤电4685小时,同比提高92小时。核电7670小时,同比提高54小时。并网风电2225小时,同比提高7小时。并网太阳能发电1286小时,同比降低54小时。

五是跨区、跨省输送电量较快增长。2023年,全国新增220千伏及以上输电线路长度3.81万千米,同比少投产567千米;新增220千伏及以上变电设备容量(交流)257亿千伏安,同比少投产364万千伏安;新增直流换流容量1600万千瓦。2023年,全国完成跨区输送电量8497亿千瓦时,同比增长0.7%;其中,西北区域外送电量3097亿千瓦时,占跨区输送电量的36.5%。2023年,全国跨省输送电量1.85万亿千瓦时,同比增长7.2%。

六是市场交易电量较快增长。2023年,全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量5.67万亿千瓦时,同比增长7.9%,占全社会用电量比重为61.4%,同比提高0.6个百分点。其中全国电力市场中长期电力直接交易电量4.43万亿千瓦时,同比增长7%。

3、全国电力供需情况

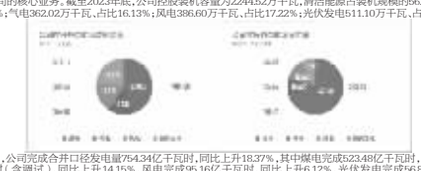
2023年电力系统安全稳定运行,全国电力供需总体平衡,电力保供取得好成效。年初,受来水偏枯、电煤供应紧张、用电负荷增长等因素叠加影响,云南、贵州、蒙西等少数省级电网在部分时段电力供需形势较为紧张,通过源网荷储协同发力,守牢了民生用电安全底线。夏季,各相关政府部门及电力企业提前做好了充分准备,迎峰度夏期间全国电力供需形势总体平衡,各省级电网均未采取有序用电措施,创造了近年来迎峰度夏电力保供最好成效。冬季,12月多地出现大范围强寒潮,强雨雪天气,电力行业企业全力应对雨雪冰冻,全国近十个省级电网电力供需形势偏紧,部分省级电网通过需求侧响应等措施,保障了电力系统安全稳定运行。

本公司是一家集清洁能源、新能源、智慧能源科技研发与应用、现代能源供应和服务于一体的现代能源企业,是我国五大发电集团之一国家电力投资集团有限公司最主要的上市公司之一和重要的国际化发展平台,是上海市主要的综合能源供应商和服务商之一,是上海市最大的热能供应商。

公司主营业务包括发电、供热、综合智慧能源等,2023年全年主要业务情况如下:

1、发电业务

发电业务是公司的核心业务。截至2023年底,公司控股装机容量为2244.52万千瓦,清洁能源占装机规模的56.12%,其中:煤电984.80万千瓦、占比43.88%;气电362.02万千瓦、占比16.13%;风电386.60万千瓦、占比17.22%;光伏发电511.10万千瓦、占比22.77%。



2023年1-12月,公司完成合并口径发电量754.34亿千瓦时,同比上升18.37%,其中煤电完成523.48亿千瓦时,同比上升22.42%,气电完成78.82亿千瓦时(含调试),同比上升14.15%,风电完成96.16亿千瓦时,同比上升6.12%,光伏发电完成56.88亿千瓦时,同比上升11.61%;上网电量721.92亿千瓦时,同比上升18.24%。

2023年,市场燃料价格有所下降。2023年1-12月,公司合并口径入厂标煤单价(含税)1157.16元/吨,同比下降18.65%。

2、热力业务

热力业务是公司的重要业务。公司供热业务主要集中于上海地区,热力收入主要来自公司所属漕泾热电、上电漕泾、吴泾热电、外高桥发电等电厂。主要服务对象为沪上工业企业、公共热电联供机组容量最较大、效率较高、公司所属漕泾热电拥有国内最大的燃气蒸汽联合循环热电联供机组,其供热量、供热参数等均在业内领先,处于国内外同类设备领先水平。2023年全年,公司供热量1840.17万吉焦。

3、综合智慧能源等三新产业

公司加速新兴产业与传统产业融合发展,推动新兴产业规模化高质量发展。氢能、储能实现“零突破”,上海化工区臻蓝加氢站完成股权交割并实现盈利,湖南华容100MW/200MWh储能项目全容量并网。长兴岛“CCUS项目一期实现商运、成功入选国家发改委2023年首批污染治理和节能减碳专项,并获得“能源互联网最佳实践案例”“上市公司30最佳实践案例”等荣誉称号。国家电投苏州综合智慧零碳电厂是国内首座接受省级电网调度的综合智慧零碳电厂,并荣获第28届联合国气候变化大会 COP28“能源转型变革者”奖。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	168,572,335,291.72	161,978,110,190.02	160,985,069,066.68	4.07	156,962,172,261.39	156,941,737,530.40
归属于上市公司股东的净资产	27,780,201,828.40	21,491,577,676.33	21,283,699,664.13	29.26	17,891,884,330.61	17,725,898,195.60
营业收入	42,401,756,975.54	39,248,574,505.27	39,161,111,394.31	8.03	30,934,464,617.58	30,836,222,888.27
归属于上市公司股东的净利润	1,592,660,430.89	334,199,832.41	320,767,994.53	376.56	-1,823,838,699.53	-1,835,802,816.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,496,990,353.97	143,867,649.07	138,058,797.59	940.53	-1,808,784,073.01	-1,810,020,012.52
经营活动产生的现金流量净额	7,405,846,989.44	12,267,934,739.60	12,141,690,697.27	-39.63	1,653,223,590.74	1,535,915,895.95
加权平均净资产收益率(%)	8.14	1.29	1.22	增加6.85个百分点	-12.60	-12.74
基本每股收益(元/股)	0.4954	0.0733	0.0683	575.85	-0.6969	-0.7014
稀释每股收益(元/股)	0.4954	0.0733	0.0683	575.85	-0.6969	-0.7014

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	10,342,274,669.90	9,903,875,761.02	11,200,896,591.68	10,954,709,962.94
归属于上市公司股东的净利润	335,024,763.55	452,758,735.81	681,485,724.09	123,391,207.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	316,024,225.98	440,159,185.74	701,893,848.31	38,913,093.94
经营活动产生的现金流量净额	1,317,760,078.59	1,378,904,364.22	1,414,936,952.31	3,294,245,594.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	168,113
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	161,278
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

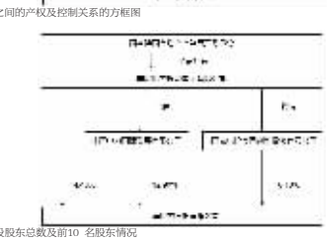
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国家电力投资集团有限公司	0	1,251,588,074	44.43	199,579,448	无		国有法人
中国电力国际发展有限公司	0	363,292,165	12.90	0	无		国有法人
戴思元	69,139,553	69,139,553	2.45	0	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	33,874,600	1.20	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	-701,987	29,001,753	1.03	0	无		其他
中国长江电力股份有限公司	-29,457,506	11,584,150	0.41	0	无		国有法人
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	-2,727,900	11,261,200	0.40	0	无		其他
招信永丰基金-昆仑健康保险股份有限公司-招信永丰优选金权2号单一资产管理计划	0	9,773,068	0.35	0	无		其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	-2,379,700	9,434,894	0.33	0	无		其他
中信建设证券股份有限公司	8,808,949	9,412,281	0.33	0	无		国有法人
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							

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22沪电01	185402.SH	2025-02-23	20	2.94
上海电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22沪电02	185469.SH	2025-03-16	14	3.08
上海电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	22沪电03	185651.SH	2025-04-20	17	3.05
上海电力股份有限公司2022年度第一期中期票据	22沪电力MTN001	0102280755	2025-04-13	19	2.88
上海电力股份有限公司2022年度第二期中期票据	22沪电力MTN002	0102282446	可续期	16	2.75
上海电力股份有限公司2022年度第三期中期票据	22沪电力MTN003	0102282526	可续期	16	3.25
上海电力股份有限公司2023年度第一期中期票据	23沪电力MTN001	0102382701	可续期	20	3.29
上海电力股份有限公司2023年度第二期中期票据	23沪电力MTN002	0102300510	可续期	18	3.28
上海电力股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24沪电力SCP001	012480205	2024-04-19	10	2.31
上海电力股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24沪电力SCP003	012480621	2024-05-10	17	2.03
上海电力股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	24沪电力SCP004	012480697	2024-04-12	25	2.03
上海电力股份有限公司2024年度第五期超短期融资券	24沪电力SCP005	012480820	2024-05-24	20	2.10

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
上海电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2023年付息公告),付息日为2023年2月23日,上述付息工作已完成。	
上海电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2023年付息公告),付息日为2023年3月16日,上述付息工作已完成。	
上海电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2023年付息公告),付息日为2023年4月20日,上述付息工作已完成。	
2022年度第十期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2022年度第十期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年2月10日,上述付息兑付工作已完成。
2022年度第十一期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2022年度第十一期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年2月10日,上述付息兑付工作已完成。
2022年度第十二期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2022年度第十二期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年2月17日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第一期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第一期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年3月10日,上述付息兑付工作已完成。
2022年度第一期中期票据	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2022年度第一期中期票据兑付公告》,付息兑付日为2023年4月13日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第二期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第二期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年4月21日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第四期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第四期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年4月28日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第三期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第三期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年5月12日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第六期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第六期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年5月19日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第七期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第七期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年5月26日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第五期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第五期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年6月22日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第十期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第十期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年7月14日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第八期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第八期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年7月21日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第九期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第九期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年8月11日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第十二期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第十二期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年8月18日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第十三期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第十三期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年8月25日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第十一期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第十一期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年9月8日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第十五期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第十五期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年9月15日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第十四期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第十四期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年10月13日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第十六期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第十六期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年10月20日,上述付息兑付工作已完成。
2022年度第二期中期票据	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2022年度第二期中期票据兑付公告》,付息兑付日为2023年11月3日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第十八期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第十八期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年11月10日,上述付息兑付工作已完成。
2022年度第三期中期票据	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2022年度第三期中期票据兑付公告》,付息兑付日为2023年11月16日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第二十期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第二十期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年11月17日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第十七期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第十七期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年11月24日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第十九期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第十九期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年12月8日,上述付息兑付工作已完成。
2023年度第二十二期超短期融资券	公司已对外公布《上海电力股份有限公司2023年度第二十二期超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为2023年12月15日,上述付息兑付工作已完成。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要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	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	70.01	72.65	-2.64
扣除非经常性损益后净利润	1,496,990,353.97	143,867,649.07	940.53
EBITDA全部债务比	0.1239	0.1022	2.17
利息保障倍数	2.14	1.58	35.28

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年,公司全年实现营业收入424.02亿元,同比增加8.03%;归属于母公司净利润15.93亿元;扣除非经常性损益后,归属于母公司净利润14.97亿元;基本每股收益0.4954元,加权平均净资产收益率8.14%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按照导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称:上海电力　证券代码:600021　编号:2024-024

上海电力股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)上海电力股份有限公司第八届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议材料于2024年3月20日以电子方式发出。

(三)本次监事会会议于2024年3月29日以现场结合视频的方式召开。

(四)会议应到监事6名,亲自出席监事6名,冯鸣监事委托唐兵监事行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会议审议及决议情况

(一)同意《公司2023年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)同意《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》,并提交股东大会审议。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

2023年,公司实现利润总额44.04亿元,归属于母公司净利润15.93亿元,基本每股收益0.4954元。

2024年公司主要预算目标:完成利润总额45.15亿元,归属于母公司净利润12.17亿元,合并口径安排新增债务融资158亿元(其中母公司新增融资40亿元)。

(三)同意《公司2023年年度报告》,并提交股东大会审议。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2024年4月2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2023年年度报告摘要》,以及在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司2023年年度报告》。

(四)同意《公司2023年环境、社会及治理(ESG)报告》。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2024年4月2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2023年环境、社会及治理(ESG)报告》。

(五)同意关于公司2023年度利润分配方案的议案,并提交股东大会审议。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

建议2023年度利润分配方案为:每股派发现金股利0.20元(含税),预计分配563,348,729.00元。

详见公司于2024年4月2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2023年度利润分配方案公告》。

(六)同意《公司2023年度内控体系工作报告》。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

(七)同意《公司2023年度内部控制评价报告》。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

(八)同意关于公司2024年对外担保的议案,并提交股东大会审议。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2024年4月2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2024年对外担保的公告》。

(九)同意关于公司聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案,并提交股东大会审议。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2024年4月2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聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的公告》。

三、备查文件

上海电力股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司监事会

二〇二四年四月二日

证券简称:上海电力　证券代码:600021　编号:临2024-25

上海电力股份有限公司 2023年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示

● 拟相股派发现金红利0.20元人民币(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、2023年度利润分配方案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度母公司净利润231,003,640.52元人民币,加上年初未分配利润739,697,636.25元人民币,分配2022年度红利98,586,027.58元人民币,扣除永续债利息159,881,454.70元人民币,提取当年度盈余公积23,100,364.05元人民币,2023年末可供分配利润余额为689,133,430.44元人民币。

根据现金分红要求,且从公司经营、发展的实际情况和切实维护股东权益的角度考虑,公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元人民币(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本2,816,743,645股为基数,以此计算合计派发现金红利563,348,729.00元人民币(含税)。在本报公司现金分红占当年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润(扣除永续债利息)的比例为40.37%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月29日召开公司第八届董事会第十三次会议,审议通过《公司2023年度利润分配方案》的议案,并提交股东大会审议。

该议案12票同意,0票反对,0票弃权。

(二)监事会意见

公司于2024年3月29日召开公司第八届监事会第十二次会议,审议通过《公司2023年度利润分配方案》的议案,并提交股东大会审议。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

证券简称:上海电力　证券代码:600021　编号:临2024-026

上海电力股份有限公司 关于2024年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示

● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2024年3月29日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易的议案》。鉴于该议案涉及公司同公司控股股东及其子公司等关联方的关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司6名关联方董事回避了该项议案的表决,由其他6名非关联方董事进行表决,6票同意,0票反对,0票弃权。

2. 董事会独立董事专门会议和审计与风险委员会意见

公司董事会2024年第二次独立董事专门会议和董事会2024年第二次审计与风险委员会会议对本次关联交易进行了审议。公司全体独立董事和审计与风险委员会委员一致认为,本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价遵循公平、公正、合理的原则,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东合法权益的情形,也不会影响公司的独立性。公司2024年度预计同控股股东及其子公司等关联方发生的金融业务、购买商品及接受服务、销售商品及提供服务、电力交易等日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要,有利于降低资金成本、发挥集中采购和技术优势,对公司发展与股东利益是有利的。同意将该议案提交公司董事会审议。

3.本次日常关联交易预计须提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会、管理层及各级子公司根据具体经营计划或资金使用计划,在日常关联交易额度范围内与相关方签署相关协议等文件,授权有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第八届董事会第八次会议和2022年年度股东大会审议批准及董事会2023年第四次临时会议和2023年第一次临时股东大会批准,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:

关联方	关联关系	关联交易类别	关联交易内容	2023年预计发生金额	2023年1-12月实际发生金额
国家电投集团财务有限公司	控股股东及所属子公司	金融业务	日最高存款	不超过80亿元	日最高存款不超过80亿元。截至2023年12月31日,公司在国家电投集团财务公司结算账户上的存款余额为37.67亿元人民币。
			贷款	不超过170亿元	截至2023年12月31日,公司在国家电投集团财务公司贷款余额为46.14亿元人民币。
			票据业务	不超过32亿元	0元人民币。
国家电投香港财资管理有限公司	控股股东及所属子公司		贷款	不超过 100亿元	截至2023年12月31日,公司在国家电投香港财资管理有限公司贷款余额为54.22亿元人民币。
			日最高存款	不超过2亿等值美元	日最高存款不超过2亿等值美元。截至2023年12月31日,公司在国家电投香港财资管理有限公司存款余额为0.28亿元人民币。
中电投融和融资租赁有限公司	在过去12个月内为公司控股股东国家电投集团的控股子公司		融资租赁	不超过 260亿元	截至2023年12月31日,公司在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81.48亿元人民币。
百瑞信托有限责任公司	公司控股股东国家电投集团的控股子公司		资产证券化业务	不超过 50亿元	11.78亿元人民币
			信托业务	不超过140亿元	0元人民币
北京融和云链科技有限公司	公司控股股东国家电投集团的控股子公司		供应链金融服务	不超过 130亿元	0元人民币
国家电力投资集团有限公司	公司控股股东		使用债务融资工具资金	不超过 306亿元	截至2023年12月31日,公司使用国家电力投资集团有限公司债务融资工具资金余额为129.31亿元。
国家电投集团保险经纪公司	公司控股股东国家电投集团的控股子公司		保险业务	不超过 10亿元	1.19亿元人民币
国家电投集团及所属子公司	控股股东及所属子公司	购买商品及接受服务	燃料采购	不超过 5亿元	1.53亿元人民币
			购买设备、产品等及物资总包配送	不超过 22亿元	4.03亿元人民币
			接受工程和技术等服务	不超过 5亿元	2.77亿元人民币
上海友好航运有限公司	合营公司	购买商品及接受服务	航运业务	不超过 8000万元	0.24亿元人民币
国家电投集团及所属子公司	控股股东及所属子公司	销售商品及接受服务	燃料销售	不超过 5 亿元	0.57亿元人民币
			航运业务	不超过 0.8亿元	0元人民币
			提供工程和技术等服务	不超过 1亿元	0.76亿元人民币
国家电投集团及所属子公司	控股股东及所属子公司	电力交易相关业务	发电权交易业务	不超过 2 亿元	1.18亿元人民币

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据生产经营需要,公司预计2024年度将与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”)及其子公司等关联方发生金融业务、向关联人购买商品及接受服务、向关联人销售商品及提供服务、电力交易等日常关联交易业务,具体情况如下:

1.关于金融业务的关联交易

(1)与国家电投集团及所属子公司发生金融业务的关联交易

为充分利用国家电投集团产融平台优势,进一步提高公司资金使用效率、降低融资成本,公司拟继续与国家电