(上接D045版)

母公司资产负债表

2009年12月31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	年初余额
流动资产:			
货币资金		498,429,865.81	298,093,971.19
交易性金融资产			
应收票据		57,013,850.00	217,053,557.94
应收账款	(十四)、1	147,850,023.11	82,471,385.71
预付款项		91,619,253.81	153,418,057.61
应收利息			
应收股利			12,600,000.00
其他应收款	(十四)、2	113,930,450.20	78,802,457.34
存货		111,932,659.11	114,759,140.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,020,776,102.04	957,198,569.95
非流动资产:			
可供出售金融资产		2,041,354,288.60	1,268,607,723.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十四)、3	8,213,830,096.65	7,434,012,544.08
投资性房地产			
固定资产		1,095,216,109.13	1,395,246,676.62
在建工程		1,416,290,458.37	388,165,369.47
工程物资		412,332,981.89	388,446,142.05
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		226,421,376.89	232,227,415.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		30,000,000.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,435,445,311.53	11,106,705,870.75
资产总计		14,456,221,413.57	12,063,904,440.70
流动负债:			
短期借款		1,080,000,000.00	2,590,000,000.00
交易性金融负债		80,069,698.57	102,260,583.56
应付票据		545,480,008.80	430,000,000.00
应付账款		725,824,042.64	2,127,493.01
预收款项			
应付职工薪酬		18,733,887.04	17,369,907.49
应交税费		-48,060,240.67	13,566,155.08
应付利息		79,020,000.00	
应付股利			
其他应付款		121,097,556.26	55,015,610.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		500,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计		3,102,164,952.64	4,710,339,749.74
非流动负债:			
长期借款		1,438,067,216.22	1,960,152,124.52
应付债券		2,500,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款		449,816,678.35	551,428,552.55
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,932,546.18	3,005,589.16
非流动负债合计		4,389,816,440.75	2,514,586,266.23
负债合计		7,491,981,393.39	7,224,926,015.97
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		2,139,739,257.00	2,139,739,257.00
资本公积		4,338,126,805.02	2,682,336,323.11
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		365,661,050.18	352,248,504.85
一般风险准备			
未分配利润		120,712,907.98	-335,345,660.23
所有者权益(或股东权益)合计		6,964,240,020.18	4,838,978,424.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计		14,456,221,413.57	12,063,904,440.70

法定代表人:周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:陈文灏

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,104,054,068.71	10,945,234,859.81
其中:营业收入	(七)、42	11,104,054,068.71	10,945,234,859.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,240,399,604.08	12,694,625,724.11
其中:营业成本	(七)、42	9,983,404,619.39	11,431,610,075.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七)、43	38,128,516.27	34,910,521.20
销售费用		132,000.00	88,000.00
管理费用		516,367,359.89	440,213,729.14
财务费用		711,269,709.56	806,319,442.66
资产减值损失	(七)、46	-8,902,601.03	-18,516,044.31
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	(七)、44	-2,641,526.48	4,122,596.74
投资收益(损失以"-"号填列)	(七)、45	661,487,509.22	-193,877,369.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		535,258,586.19	-200,854,508.88
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		522,500,447.37	-1,939,145,637.53
加:营业外收入	(七)、47	24,496,806.72	135,868,276.55
减:营业外支出	(七)、48	26,689,579.43	77,398,278.01
其中:非流动资产处置损失		24,790,718.78	47,578,823.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		520,307,674.66	-1,880,675,638.99
减:所得税费用	(七)、49	19,253,968.76	7,493,779.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		501,053,705.90	-1,888,169,418.47
归属于母公司所有者的净利润		383,615,393.33	-1,500,157,716.67
少数股东损益		117,438,312.57	-388,011,701.80
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.1793	-0.7011
(二)稀释每股收益		0.1793	-0.7011
七、其他综合收益		1,676,172,427.86	-1,707,631,258.99
八、综合收益总额	(七)、50	2,177,226,133.76	-3,595,800,677.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,058,065,520.19	-3,209,251,625.66
归属于少数股东的综合收益总额		119,160,613.57	-386,549,051.80

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-9,833,813.33元。

法定代表人:周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:陈文灏

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十四)、4	2,774,657,879.81	2,972,079,857.48
减:营业成本	(十四)、4	2,556,421,123.47	3,319,619,192.64
营业税金及附加		4,445,562.46	4,865,617.64
销售费用			
管理费用		248,610,579.03	159,853,627.42
财务费用		266,301,992.54	324,096,629.93
资产减值损失		-2,420,495.64	-9,963,130.76
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-2,641,526.48	4,122,596.74
投资收益(损失以"-"号填列)	(十四)、5	644,092,560.12	60,739,898.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		510,624,417.76	-78,844,586.34
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		342,750,151.59	-761,529,583.94
加:营业外收入		133,944,198.82	92,403,937.63
减:营业外支出		7,223,236.87	74,610,119.88
其中:非流动资产处置损失		7,223,236.87	46,462,305.68
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		469,471,113.54	-743,735,766.19
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		469,471,113.54	-743,735,766.19
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		1,672,708,657.30	-1,710,616,258.99
七、综合收益总额		2,142,179,770.84	-2,454,352,025.18

法定代表人:周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:陈文灏

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,963,387,355.65	13,481,711,639.40
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		13,370,188.62	
收到其他与经营活动有关的现金	(七)、51(1)	190,019,858.99	733,775,466.30
经营活动现金流入小计		13,166,777,403.26	14,215,487,105.70
购买商品、接受劳务支付的现金		8,162,893,554.17	11,649,590,963.76
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		971,332,585.95	918,675,765.65
支付的各项税费		641,903,742.52	690,641,523.26
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、51(2)	342,624,817.15	336,270,268.87
经营活动现金流出小计		10,118,754,699.79	13,595,178,521.54
经营活动产生的现金流量净额		3,048,022,703.47	620,308,584.16
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		828,789,701.49	
取得投资收益收到的现金		287,243,224.13	138,220,609.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,600,366.37	83,102,883.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,820,315.06	
收到其他与投资活动有关的现金	(七)、51(3)	11,768,925.83	115,047,297.17
投资活动现金流入小计		1,142,222,532.88	336,370,790.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,547,626,739.02	4,439,861,479.73
投资支付的现金		90,457,800.00	523,244,400.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		75,538,060.00	
支付其他与投资活动有关的现金	(七)、51(4)	733,359,891.47	2,310,662.78
投资活动现金流出小计		3,446,982,490.49	4,965,416,542.51
投资活动产生的现金流量净额		-2,304,759,957.61	-4,629,045,752.32
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		4,305,630.00	21,851,571.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,305,630.00	21,851,571.36
取得借款收到的现金		25,259,500,000.00	18,743,730,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七)、51(5)	31,990,000.00	2,500,000.00
筹资活动现金流入小计		25,295,795,630.00	18,768,081,571.36
偿还债务支付的现金		24,040,379,938.41	13,821,360,127.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		974,367,053.39	903,375,430.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		57,850,000.00	147,670,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(七)、51(6)	42,510,000.00	32,060,672.31
筹资活动现金流出小计		25,057,256,991.80	14,756,796,230.71
筹资活动产生的现金流量净额		238,538,638.20	4,011,285,340.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-39,017.97	
五、现金及现金等价物净增加额		981,762,366.09	2,548,172.49
加:期初现金及现金等价物余额		774,990,063.83	772,441,891.34
六、期末现金及现金等价物余额		1,756,752,429.92	774,990,063.83

法定代表人:周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:陈文灏

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,311,941,642.15	3,524,004,163.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		200,060,023.42	573,063,887.31
经营活动现金流入小计		3,512,001,665.57	4,097,068,051.05
购买商品、接受劳务支付的现金		2,050,549,617.11	2,970,003,858.33
支付给职工以及为职工支付的现金		416,068,611.06	393,434,436.01
支付的各项税费		66,924,886.57	140,452,516.30
支付其他与经营活动有关的现金		131,825,845.04	112,203,576.19
经营活动现金流出小计		2,665,368,959.78	3,616,094,386.83
经营活动产生的现金流量净额		846,632,705.79	480,973,664.22
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		821,989,701.49	
取得投资收益收到的现金		296,454,824.13	266,213,543.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,369,733.03	19,439,540.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			862,500.00
投资活动现金流入小计		1,123,814,258.65	286,515,583.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		505,203,691.69	676,459,687.21
投资支付的现金		90,457,800.00	838,569,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		352,279,065.03	
支付其他与投资活动有关的现金		1,049,502.00	
投资活动现金流出小计		948,990,058.72	1,515,029,587.21
投资活动产生的现金流量净额		174,824,199.93	-1,228,514,003.22
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,806,000,000.00	8,499,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,806,000,000.00	8,499,750,000.00
偿还债务支付的现金		9,364,899,938.41	7,246,240,468.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		222,411,072.69	265,415,177.44
支付其他与筹资活动有关的现金		39,810,000.00	
筹资活动现金流出小计		9,627,121,011.10	7,511,655,646.14
筹资活动产生的现金流量净额		-821,121,011.10	988,094,353.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		200,335,894.62	240,554,014.86
加:期初现金及现金等价物余额		298,093,971.19	57,539,956.33
六、期末现金及现金等价物余额		498,429,865.81	298,093,971.19

法定代表人:周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:陈文灏

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,139,739,257.00	2,663,437,563.64			343,704,600.36		-708,762,557.24		2,383,602,985.50	6,821,721,849.26
加:会计政策变更										
前期差错更正					7,639,709.07		87,821,109.08		12,772,416.77	108,233,234.92
其他		61,034,942.59			959,000.42		6,825,619.90		4,083,365.65	72,902,928.56
二、本年年初余额	2,139,739,257.00	2,724,472,506.23			352,303,309.85		-614,115,828.26		2,400,458,767.92	7,002,858,012.74
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		1,594,704,027.16			13,412,545.33		370,202,848.00	-51,129.44	68,875,412.71	2,047,143,703.76
(一)净利润							383,615,393.33		117,438,312.57	501,053,705.90
(二)其他综合收益		1,674,501,256.30						-51,129.44	1,722,301.00	1,676,172,427.86
上述(一)和(二)小计		1,674,501,256.30					383,615,393.33	-51,129.44	119,160,613.57	2,177,226,133.76
(三)所有者投入和减少资本		-89,489,351.80							914,799.14	-88,574,552.66
1.所有者投入资本									914,799.14	914,799.14
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-89,489,351.80								-89,489,351.80
(四)利润分配		350,000.00			13,412,545.33		-13,412,545.33		-51,200,000.00	-50,850,000.00
1.提取盈余公积					13,412,545.33		-13,412,545.33			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配		350,000.00							-51,200,000.00	-50,850,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转		9,342,122.66								9,342,122.66
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他		9,342,122.66								9,342,122.66
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	2,139,739,257.00	4,319,176,533.39			365,715,855.18		-243,912,980.26	-51,129.44	2,469,334,180.63	9,050,001,716.50

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,783,116,048.00	4,729,154,681.63			343,704,600.36		798,220,779.33		2,666,133,181.07	10,320,329,290.39
加:会计政策变更										
前期差错更正					7,639,709.07		87,821,109.08		12,772,416.77	108,233,234.92
其他										
二、本年年初余额	1,783,116,048.00	4,729,154,681.63			351,344,309.43		886,041,888.41		2,678,905,597.84	10,428,562,525.31
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	356,623,209.00	-2,004,682,175.40			959,000.42		-1,500,157,716.67		-278,446,829.92	-3,425,704,512.57
(一)净利润							-1,509,747,720.93		-388,011,701.80	-1,897,759,422.73
(二)其他综合收益		-1,709,093,908.99							1,462,650.00	-1,707,631,258.99
上述(一)和(二)小计		-1,709,093,908.99					-1,509,747,720.93		-386,549,051.80	-3,605,390,681.72
(三)所有者投入和减少资本		71,583,947.27							255,772,221.88	327,356,169.15
1.所有者投入资本									18,303,128.58	18,303,128.58
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		71,583,947.27							237,469,093.30	309,053,040.57
(四)利润分配									-147,670,000.00	-147,670,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-147,670,000.00	-147,670,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	356,623,209.00	-367,172,213.68			959,000.42		9,590,004.26			
1.资本公积转增资本(或股本)	356,623,209.00	-356,623,209.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他		-10,549,004.68			959,000.42		9,590,004.26			
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	2,139,739,257.00	2,724,472,506.23			352,303,309.85		-614,115,828.26		2,400,458,767.92	7,002,858,012.74

法定代表人:周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:陈文灏

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,139,739,257.00	2,682,336,323.11			344,608,795.78		-404,103,041.86	4,762,581,334.03
加:会计政策变更								
前期差错更正					7,639,709.07		68,757,381.63	76,397,090.70
其他								
二、本年年初余额	2,139,739,257.00	2,682,336,323.11			352,248,504.85		-335,345,660.23	4,838,978,424.73
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		1,655,790,481.91			13,412,545.33		456,058,568.21	2,125,261,595.45
(一)净利润							469,471,113.54	469,471,113.54
(二)其他综合收益		1,672,708,657.30						1,672,708,657.30
上述(一)和(二)小计		1,672,708,657.30					469,471,113.54	2,142,179,770.84
(三)所有者投入和减少资本		-16,918,175.39						-16,918,175.39
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-16,918,175.39						-16,918,175.39
(四)利润分配					13,412,545.33		-13,412,545.33	
1.提取盈余公积					13,412,545.33		-13,412,545.33	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	2,139,739,257.00	4,338,126,805.02			365,661,050.18		120,712,907.98	6,964,240,020.18

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,783,116,048.00	4,749,575,791.10			344,608,795.78		339,632,724.33	7,216,933,359.21
加:会计政策变更								
前期差错更正					7,639,709.07		68,757,381.63	76,397,090.70
其他								
二、本年年初余额	1,783,116,048.00	4,749,575,791.10			352,248,504.85		408,390,105.96	7,293,330,449.91
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	356,623,209.00	-2,067,239,467.99					-743,735,766.19	-2,454,352,025.18
(一)净利润							-743,735,766.19	-743,735,766.19
(二)其他综合收益		-1,710,616,258.99						-1,710,616,258.99
上述(一)和(二)小计		-1,710,616,258.99					-743,735,766.19	-2,454,352,025.18
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	356,623,209.00	-356,623,209.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	356,623,209.00	-356,623,209.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	2,139,739,257.00	2,682,336,323.11			352,248,504.85		-335,345,660.23	4,838,978,424.73

法定代表人:周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:陈文灏

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

无

9.3.2 会计估计变更

单位:元 币种:人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
发电设备折旧年限由原来12年变更为20年	公司本年度第四届第八次董事会决议	净利润	136,443,722.31

9.4 会计差错更正

9.4.1 追溯重述法

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
公司本年冲回2007年及以前年度多列支成本的补充养老保险及工资性支出	中电投审计[2009]129号、人社保[2009]27号	其他应收款	109,082,497.48
公司本年冲回2007年及以前年度多列支成本的补充养老保险及工资性支出	中电投审计[2009]129号、人社保[2009]27号	长期股权投资	4,523,487.73
公司本年冲回2007年及以前年度多列支成本的补充养老保险及工资性支出	中电投审计[2009]129号、人社保[2009]27号	应交税费	5,372,750.29
公司本年冲回2007年及以前年度多列支成本的补充养老保险及工资性支出	中电投审计[2009]129号、人社保[2009]27号	盈余公积	7,639,709.07
公司本年冲回2007年及以前年度多列支成本的补充养老保险及工资性支出	中电投审计[2009]129号、人社保[2009]27号	未分配利润	87,821,109.08

9.4.2 未来适用法

无

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

公司本年收购了公司控股股东中国电力投资集团公司原持有的燃料公司90%的股权,支付对价7251万元。本次交易后,公司累计持有燃料公司95%的股权。本次交易构成同一控制下的企业合并,公司调整了比较报表。后公司又以402.81万元收购电力实业总公司所持有的燃料公司5%的股权。截止2009年12月31日,本公司累计持有燃料公司100%股权。

电力能源公司系2009年12月公司投资设立,截止2009年12月31日,公司注册资本为300万美元。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
燃料公司	78,490,283.68	3,822,970.76
电力能源公司	20,448,623.42	-22,947.14

9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
燃料公司	本公司控股股东中国电力投资集团公司原持股的燃料公司90%的股权	中国电力投资集团公司	2,885,854,480.64	-9,833,813.33	622,001,051.33

9.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司之子公司电力能源公司期末资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日港币对人民币的即期折算汇率0.88048折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算;产生的外币财务报表折算差额,在编制合并资产负债表时,已在合并资产负债表中股东权益项目下单独作为外币报表折算差额项目列示。

上海电力股份有限公司

法定代表人:周世平

2010年4月29日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2010-06

上海电力股份有限公司第五届第二次董事会决议公告暨关于召开2009年年度股东大会的通知

上海电力股份有限公司(以下简称"公司")第五届第二次董事会会议,于2010年4月27日在浙江省平湖市召开。应到董事13人,实到董事12人,王宏董事委托胡建东董事行使表决权。会议由周世平董事长主持。公司监事会成员及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意,形成决议如下:

一、同意公司2009年年度总经理工作报告。

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

二、同意公司2009年年度董事会工作报告,并提交股东大会审议。

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

三、同意公司2009年年度财务决算及2010年年度财务预算报告,并提交股东大会审议。

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

公司2010年主要预算计划:发电量力争完成277.36亿千瓦时;营业总收入力争完成137.03亿元;母公司融资规模约92亿元。

2010年公司面临的经营形势依然复杂,公司董事会要求经营班子,紧紧围绕增盈强企的总目标,争取多发有效电量,努力控制燃料成本,积极采取各项措施,努力完成经营目标。

四、同意公司2009年年度报告及报告摘要,并提交股东大会审议。

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2009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2009年年度报告摘要》。

五、同意公司2009年年度利润分配方案,并提交股东大会审议。

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

经中瑞岳华会计师事务所审计,公司2008年应付普通股股利后年初未分配利润为-335,345,660.23元,2009年度实现净利润(母公司报表数,下同)469,471,113.54元,可供分配利润为134,125,453.31元。依照《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定,提取法定盈余公积金等13,412,545.33元,2009年末公司可供分配利润余额为120,712,907.98元。

根据公司经营、发展的实际情况,并考虑到2010年公司将投资上海上电漕泾发电有限公司等项目,公司2009年年度利润分配方案为:不派发现金,不转增股,不送股。

六、同意公司2010年第一季度报告及报告摘要。

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2010年第一季度报告》。

七、同意公司关于为浙江天台山风电有限公司提供融资担保的议案,并提交股东大会审议。

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司关于对浙江上电天台山风电有限公司提供融资担保的公告》。

八、同意公司关于2009年年度固定资产报废的议案

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

2009年,公司固定资产报废净损失74,435,395.34元。主要原因为:(1)为配合"上大压小",闵行发电厂、杨树浦发电厂拆除报废部分机组及相关设备;(2)为配合闵行发电厂燃机项目前期工程开展,对燃机项目场地范围内部分固定资产进行报废;(3)吴泾热电厂因老厂改造报废固定资产。上述费用拟在公司2009年财务决算中列支。

九、同意公司关于前期会计差错更正的议案。

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

根据中电投集团下发《关于执行审计署<审计决定书>的通知》(中电投审计[2009]129号)及《关于对补充养老保险和基本医疗保险有关问题进行整改的通知》(人社保[2009]27号),公司董事会同意公司对以前年度按行业、地方规定在成本中列支的工资性支出、补充养老保险、基本医疗保险进行整改。

十、同意公司关于收购上海友好航运有限公司50%股权的议案

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

上海友好航运有限公司(以下简称"友好公司")是上海电力燃料有限公司(以下简称"上电燃料")同中海发展股份有限公司(以下简称"中海发展")各出资50%共同投资的一家以航运为主业的公司。上电燃料是我公司的全资子公司。

为进一步加强航运业务发展,加快产业链延伸发展,董事会同意公司以经评估备案的友好公司净资产评估值17,425.09万元,对应50%股权的评估值8,712.55万元为基础,收购上电燃料所持有的友好公司50%股权,并授权公司办理相关法律手续和签署相关文件。

十一、同意公司关于江苏上电贾汪发电有限公司开展清算工作的议案

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

经2009年9月召开的公司2009年第三次临时董事会批准,公司采用整体关停江苏上电贾汪发电有限公司(以下简称:贾汪公司)4台13.5万千瓦机组共54万千瓦容量的方式向国家发展和改革委员会申请江苏阚山发电有限公司2台60万超超临界燃煤发电机组项目核准。2010年1月20日,国家发展和改革委员会以发改能源[2010]98号文核准了阚山项目。贾汪公司解散清算的条件已经满足,公司董事会同意贾汪公司开展解散清算工作。

十二、同意公司2010年年度董事会费用预算的议案。

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

根据2009年公司董事会预算费用支出的实际情况以及2010年董事会工作,拟定2010年公司董事会预算费用为512.50万元。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。

十三、同意《公司章程》修正案,并提交股东大会审议。

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

十四、同意公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010年年度审计机构的议案,并提交股东大会审议。

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

十五、同意公司关于召开2009年年度股东大会的议案。

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(一)会议时间:2010年5月20日(周四)上午9时30分

会议期限:半天。

(二)会议地点:上海久事大厦30层会议中心

上海黄浦区中山南路28号(近东门路)。

(三)会议议题

1.审议公司2009年年度董事会工作报告;

2.审议公司2009年年度监事会工作报告;

3. 审议公司2009年年度财务决算及2010年年度财务预算报告;

4.审议公司2009年年度报告及报告摘要;

5.审议公司2009年年度利润分配方案;

6.审议公司关于为浙江天台山风电有限公司提供融资担保的议案;

7.审议《公司章程》修正案;

8.审议公司关于调整独立董事津贴的议案;

9.审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010年年度审计机构的议案。

(四)会议出席人员

1.截止2010年5月12日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托(样式附后)代理人出席会议和参加表决。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

(五)会议登记办法

1.出席股东登记时间:2010年5月14日(周五)

上午9时—11时30分

下午13时30分—16时30分

2.登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室(江苏路、镇宁路中间)

3.登记手续:凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东,可在填妥《股东大会出席登记表》(样式附后)之后,在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续。

4.公司不接受电话登记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续。

5.请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息,以便公司登记及联系、邮寄资料。

(六)其他事项

1.根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求,与会股东交通及食宿费用自理。

2.会议联系方式:

联系人: 周金发、池济舟

联系电话:021-51171016 传真:021-51171019

通讯地址:上海市中山南路268号 上海电力股份有限公司

邮政编码:200010

附:《公司章程》修正案、《关于公司对外担保等事项的独立董事意见函》、《股东大会登记表》、《委托书》

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十九日

《公司章程》修正案

原条款	修改前的内容	修改后的条款	修改后的内容
第十三条	经依法登记, 公司的经营范围为:电力、热力的生产、建设、经营。	第十三条	经依法登记,公司的经营范围为:电力、热力的生产、建设、经营及企业内部电力人员技能培训。

关于上海电力股份有限公司对外担保等事项的独立董事意见函

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)文件精神,我们作为上海电力股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事本着认真负责、实事求是的态度,对公司对外担保、利润分配等情况进行了核查,现将有关情况说明如下:

公司对所属控股、参股子公司的担保是基于电力行业建设发展的特殊性,以及作为所属公司股东履行相应项目公司章程规定的义务所致,属于公司发展合理需求,且担保决策严格按照法定程序进行。担保决策程序合理、合法、公允,公司也及时履行了相关的信息披露义务,未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

报告期内,公司为浙江上电天台山风电有限公司等所属控股、参股子公司提供余额为259,354万元的担保,担保额在公司风险可控范围之内,亦未发现公司有对控股、参股子公司以外的担保行为。公司严格按照《公司章程》等有关规定,规范公司对外担保行为,严格控制了对外担保风险。

经核查,公司根据经营、发展的实际情况,考虑到2010年公司将投资上海上电漕泾发电有限公司等项目,故2009年年度利润分配方案为不派发现金,不转增股,不送股。符合公司经营发展的实际情况,也未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

经核查,公司根据中电投集团下发《关于执行审计署<审计决定书>的通知》(中电投审计[2009]129号)及《关于对补充养老保险和基本医疗保险有关问题进行整改的通知》(人社保[2009]27号)文件的要求,对以前年度按行业、地方规定在成本中列支的工资性支出、补充养老保险、基本医疗保险进行了整改。我们认为,公司对以前年度财务数据进行追溯调整,符合会计制度和会计准则的相关规定,对前期会计差错进行的更正是恰当的。

公司独立董事:夏大慰、邵世伟、皋玉凤、金明达、徐菲按本格式自制、复印均有效。

股东大会出席登记表

<table>
<tr><td colspan="6">自然人股东</td></tr>
<tr><td>姓 名</td><td></td><td>性别</td><td></td><td>股东账号</td><td></td></tr>
<tr><td>身份证号码</td><td colspan="3"></td><td>持股数量</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">国家股、法人股股东</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3"></td><td>注册号</td><td></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td colspan="3"></td><td>股东账号</td><td></td></tr>
<tr><td>身份证号码</td><td colspan="3"></td><td>持股数量</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">拟在会上发言的内容(应与本次大会议题相关)</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">本人将于2010年5月20日上午9:30前来参加公司2009年年度股东大会。特此告知。
签字(盖章): 日期:</td></tr>
<tr><td colspan="6">股东具体联系方式</td></tr>
<tr><td>姓 名</td><td></td><td>联系地址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>邮政编码</td><td></td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

注:股东在填写以上内容的同时均需同时提供所填信息的有效证明资料复印件,一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。按本格式自制、复印均有效。

委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席上海电力股份有限公司2009年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期:2010年 月 日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2010-07

上海电力股份有限公司第五届第二次监事会决议公告

上海电力股份有限公司(以下简称"公司")第五届第二次监事会会议于2010年4月27日在浙江省平湖市召开。应到监事6名,实到5名,王国良监事委托廖学勤监事行使表决权。会议由监事会主席柳光池主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并一致通过如下议案:

一、同意公司2009年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2009年年度财务决算及2010年年度财务预算报告,并提交股东大会审议。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

公司2010年主要预算计划:发电量力争完成277.36亿千瓦时;营业总收入力争完成137.03亿元;母公司融资规模约92亿元。

三、同意公司2009年年度报告及报告摘要,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4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2009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2009年年度报告摘要》。

四、同意公司2009年年度利润分配方案,并提交股东大会审议。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

经中瑞岳华会计师事务所审计,公司2008年应付普通股股利后年初未分配利润为-335,345,660.23元,2009年度实现净利润(母公司报表数,下同)469,471,113.54元,可供分配利润为134,125,453.31元。依照《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定,提取法定盈余公积金等13,412,545.33元,2009年末公司可供分配利润余额为120,712,907.98元。

根据公司经营、发展的实际情况,并考虑到2010年公司将投资上海上电漕泾发电有限公司等项目,公司2009年年度利润分配方案为:不派发现金,不转增股,不送股。

五、同意公司2010年第一季度报告及报告摘要。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2010年第一季度报告》。

六、同意公司关于为浙江天台山风电有限公司提供融资担保的议案,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4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司关于对浙江上电天台山风电有限公司提供融资担保的公告》。

七、同意公司关于前期会计差错更正的议案。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海电力股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十九日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2010-08

上海电力股份有限公司关于对浙江上电天台山风电有限公司提供融资担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:浙江上电天台山风电有限公司

●累计为被担保人提供担保的金额(截至2009年12月31日):3,850万元

●公司对外担保累计数量(截至2009年12月31日)为259,354万元,占公司净资产的39.41%,其中对子公司的担保216,665万元, 占公司净资产的32.92%。

●对外担保逾期的累计数量:无

●本次担保无反担保

一、担保情况概述

浙江上电天台山风电有限公司(以下简称"天台山风电")是由本公司、华仪电气股份有限公司及浙江省天台县天发能源有限公司分别按照51%、43%、6%的比例共同投资设立。经台州市发改委批准,天台山风电项目总投资由10,659.58万元调整为12,934.15万元, 因此拟增加银行贷款以满足工程建设资金需求,为此,需相应增加公司的担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:浙江上电天台山风电有限公司

注册地点:浙江省天台县赤城街道赤城路588号

法定代表人:庄亚平

经营范围:风力发电

浙江上电天台山风电有限公司为本公司的控股子公司。

该公司风电项目目前已全部建成投入运行,但尚未产生收益。

三、担保的主要内容

公司原为天台山风电项目提供担保3,850万元。经台州市发改委批准, 天台山风电项目总投资由10,659.58万元调整为12,934.15万元。目前,该项目已向银行贷款7000万元,还需增加银行贷款2,050万元以满足工程建设资金需求。为此,公司拟为天台山风电增加提供总额不超过人民币1,127.5万元的融资担保,对天台山风电的担保余额将增至4,977.5万元。

四、董事会意见

公司拟为天台山风电公司增加提供总额不超过人民币1,127.5万元的融资担保,是根据天台山风电公司《公司章程》有关规定,作为天台山风电公司的股东履行应尽之义务。经公司第五届第二次董事会和第五届第二次监事会审议通过,同意公司为天台山风电增加提供总额不超过人民币1,127.5万元的融资担保,对天台山风电的担保余额将增至4,977.5万元。公司五位独立董事就该事项发表了独立意见,同意该事项。

该事项尚需经公司股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2009年12月31日,公司累计对外担保累计金额为259,354万元;公司对外担保逾期的累计数量为0。

六、备查文件目录

1.担保协议;

2.经与会董事签字生效的董事会决议;

3.被担保人的基本情况和最近一期的财务报表;

4.被担保人营业执照复印件;

上海电力股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月二十九日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2010-09

上海电力股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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个别及连带责任。

根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号-财务信息的更正及相关披露》的相关规定,现将公司前期会计差错更正事项公告如下:

一、董事会关于公司前期会计差错更正的说明

2008年国家审计署对中国电力投资集团公司(以下简称"中电投集团")原总经理进行离任审计。根据中电投集团下发《关于执行审计署<审计决定书>的通知》(中电投审计[2009]129号)及《关于对补充养老保险和基本医疗保险有关问题进行整改的通知》(人社保[2009]27号)文件的要求,公司对以前年度按行业、地方规定在成本中列支的工资性支出、补充养老保险、基本医疗保险进行了整改。

对2003年至2006年多列支的基本医疗保险10,089万元,冲回以前年度成本(基本医疗保险),改由以前年度成本(福利费)列支,因此不影响损益。

对2003年至2006年多列支的补充养老保险8961万元, 以及2003年至2007年工资性支出3,238万元,冲回以前年度成本,改由以后年度工资弥补。公司合并报表调整2008年度期初数,调增所有者权益10,823万元,其中归属于母公司的所有者权益9,546万元(包括年初未分配利润8,782万元,盈余公积764万元),少数股东权益1,277万元。

需整改的补充养老保险以及工资性支出已用2009年工资弥补7,076万元,剩余5,123万元将根据中电投集团人社保[2009]27号文件规定,用2010年及2011年工资弥补。

二、董事会、监事会及独立董事对公司前期会计差错更正的意见

1、公司董事会认为:公司对前期会计差错的更正符合《企业会计准则--会计政策、会计估计和会计差错更正》的有关规定,真实地反映了公司的财务状况,提高了公司财务信息质量,没有损害公司和全体股东的合法权益。同意本次会计差错更正。

2、公司监事会认为:本次会计差错更正处理,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实、公允反映了公司的财务状况。同意本次会计差错更正的处理。

3、公司独立董事认为:公司对以前年度财务数据进行追溯调整,符合会计制度和会计准则的相关规定,对前期会计差错进行的更正是恰当的,有助于相关会计报表的公允表达。同意上述会计差错更正。

三、中瑞岳华会计师事务所有限公司对此出具了中瑞岳华专审字[2010]第1074号《关于上海电力股份有限公司前期会计差错更正的专项审核报告》。

四、备查文件

1、公司第五届第二次董事会决议

2、公司第五届第二次监事会决议

3、公司独立董事关于前期会计差错更正的独立意见

4、中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华专审字[2010]第1074号《关于上海电力股份有限公司前期会计差错更正的专项审核报告》

特此公告。

上海电力股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月二十九日