

公司代码：600021

公司简称：上海电力

上海电力股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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灏及会计机构负责人（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 | 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 | 19,920,020,489.38 | 19,058,394,169.90 | 4.52 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 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) | 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(%) | 6.8227 | 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套期保值业务外，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 | -17,271,251.30 | |
| 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 | 1,212,861,426 | 46.34 | 269,917,892 | 无 | | 国有法人 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------|---|---|--|------|
| 中国电力国际发展有限公司 | 363,292,165 | 13.88 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 255,757,007 | 9.77 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 78,253,612 | 2.99 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 39,362,210 | 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 | 363,292,165 | 人民币普通股 | 363,292,165 | | |
| 中国长江电力股份有限公司 | 255,757,007 | 人民币普通股 | 255,757,007 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 78,253,612 | 人民币普通股 | 78,253,612 | | |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 39,362,210 | 人民币普通股 | 39,362,210 | | |
| 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。

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 |