

上海电力股份有限公司 2008年半年度报告摘要

5.1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用√不适用 5.7 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大幅度变动的警示和说明

母公司资产负债表 单位：元 币种：人民币

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

合并现金流量表 单位：元 币种：人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

Table with columns: 股票简称, 上海电力; 股票代码, 600021; 上市交易所, 上海证券交易所.

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

2.2.2 非经常性损益项目和金额

Table with columns: 非经常性损益项目, 单位: 元 币种: 人民币, 年初至报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, etc.

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用√不适用

5.3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

Table with columns: 本次变动前, 本次变动增减(+, -), 本次变动后. Rows include 一、有限售条件股份, 1.国家持股, etc.

3.2 股东数量和持股情况

Table with columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况. Rows include 股东名称, 持股数量, 持股比例, etc.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

5.4 董事、监事和高级管理人员

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

Table with columns: 产品分类, 营业收入, 营业成本, 毛利率. Rows include 电力, 热力.

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

5.5 募集资金使用情况

□适用√不适用

5.6 会计政策变更项目情况

□适用√不适用

单位: 万元 币种: 人民币

Table with columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保期限, 是否履行完毕, 是否为关联方担保.

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用□不适用

7.2 财务报表

合并资产负债表 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 其中: 营业收入, etc.

单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业总收入, 其中: 营业总收入, etc.

单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 其中: 营业收入, etc.

单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, etc.

单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 其中: 营业收入, etc.

单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 其中: 营业收入, etc.

单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 其中: 营业收入, etc.

单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 其中: 营业收入, etc.

单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 其中: 营业收入, etc.

上海电力股份有限公司 第四届第七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第七次董事会会议,于2008年8月6日在公司本部召开,应到董事13人,实到董事12人,会议由董事长周世平主持。

一、同意公司2008年半年度报告。

二、同意公司于为浙江上电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。

三、同意公司于为浙江上电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。

四、同意公司于为浙江上电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。

五、同意公司于为浙江上电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。

六、同意公司于为浙江上电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。

七、同意公司于为浙江上电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。

八、同意公司于为浙江上电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。

九、同意公司于为浙江上电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。

十、同意公司于为浙江上电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。

十一、同意公司于为浙江上电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。

十二、同意公司于为浙江上电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。

十三、同意公司于为浙江上电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。

十四、同意公司于为浙江上电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。

十五、同意公司于为浙江上电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。

十六、同意公司于为浙江上电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。

十七、同意公司于为浙江上电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。

上海电力股份有限公司 第四届第五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第五次监事会会议,于2008年8月6日在公司本部召开,应到监事4名,实到监事4名,会议由主席周世平主持。

一、同意公司于为浙江上电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。

二、同意公司于为浙江上电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。

三、同意公司于为浙江上电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。

四、同意公司于为浙江上电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。

五、同意公司于为浙江上电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。

六、同意公司于为浙江上电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。

七、同意公司于为浙江上电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。

八、同意公司于为浙江上电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。

九、同意公司于为浙江上电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。

十、同意公司于为浙江上电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。

十一、同意公司于为浙江上电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。

十二、同意公司于为浙江上电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。

十三、同意公司于为浙江上电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。

十四、同意公司于为浙江上电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。

十五、同意公司于为浙江上电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。

十六、同意公司于为浙江上电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。

十七、同意公司于为浙江上电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。

上海电力股份有限公司关于对浙江上电台山风电有限公司提供融资担保的公告

一、同意选举柳光池先生担任公司董事会主席。 二、同意公司于为浙江上电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。

三、担保的主要内容 本公司、华仪电气股份有限公司及浙江上电台山风电有限公司分别提供不超过51%、43%、6%的比例共同投资浙江上电台山风电有限公司(以下简称“天台风电”)。

四、关于为浙江上电台山风电有限公司提供融资担保的公告 天台风电项目由浙江上电台山风电有限公司提供融资担保。

五、关于为浙江上电台山风电有限公司提供融资担保的公告 天台风电项目由浙江上电台山风电有限公司提供融资担保。

六、关于为浙江上电台山风电有限公司提供融资担保的公告 天台风电项目由浙江上电台山风电有限公司提供融资担保。

七、关于为浙江上电台山风电有限公司提供融资担保的公告 天台风电项目由浙江上电台山风电有限公司提供融资担保。

八、关于为浙江上电台山风电有限公司提供融资担保的公告 天台风电项目由浙江上电台山风电有限公司提供融资担保。

九、关于为浙江上电台山风电有限公司提供融资担保的公告 天台风电项目由浙江上电台山风电有限公司提供融资担保。

十、关于为浙江上电台山风电有限公司提供融资担保的公告 天台风电项目由浙江上电台山风电有限公司提供融资担保。

十一、关于为浙江上电台山风电有限公司提供融资担保的公告 天台风电项目由浙江上电台山风电有限公司提供融资担保。

关于为浙江上电台山风电有限公司提供融资担保的独立董事意见函

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]60号)文件精神,我们作为天台风电有限公司(以下简称“天台风电”)的独立董事本着认真负责、客观公正的态度,对天台风电有限公司提供的融资担保事项进行了审慎核查,未发现天台风电有限公司存在违法违规担保行为,符合相关法律法规的要求。

二、被担保人基本情况 天台风电有限公司成立于2007年,主要从事风力发电项目的建设、运营及维护。

三、天台风电有限公司提供融资担保的具体情况 天台风电有限公司本次融资担保金额为人民币1.125亿元,期限自2008年6月30日起至2011年6月30日止。

四、天台风电有限公司提供融资担保的风险提示 天台风电有限公司本次融资担保存在一定风险,主要体现在天台风电有限公司的经营状况、财务状况等方面。

五、天台风电有限公司提供融资担保的保障措施 天台风电有限公司本次融资担保采取了多项保障措施,包括抵押、质押等方式。

六、天台风电有限公司提供融资担保的结论 天台风电有限公司本次融资担保符合相关法律法规的要求,不存在违法违规担保行为。

七、天台风电有限公司提供融资担保的后续安排 天台风电有限公司本次融资担保将按照相关法律法规的要求进行后续管理。

八、天台风电有限公司提供融资担保的附件 天台风电有限公司本次融资担保的附件包括天台风电有限公司提供的财务报表、审计报告等。

九、天台风电有限公司提供融资担保的签署 天台风电有限公司本次融资担保的签署符合相关法律法规的要求。

十、天台风电有限公司提供融资担保的生效 天台风电有限公司本次融资担保自签署之日起生效。