

申能股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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、准确、完整，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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 上会会计师事务所（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。

1.5 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	申能股份	600642	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周燕飞	周鸣
电话	021-63900642、33570888	021-63900642、33570888
传真	021-33588616	021-33588616
电子信箱	zhengquan@shenergy.com.cn	zhengquan@shenergy.com.cn

- 1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案：按 2015 年底总股本 455,204 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计分配现金股利 91,041 万元。具体利润分配预案详见《年度报告》第五节“重要事项”第一项“普通股利润分配或资本公积金转增预案”。

二 报告期主要业务或产品简介

公司主要从事电力、石油天然气的开发建设和经营管理。

（一）电力行业

公司目前已投资建成的电力项目广泛分布于煤电、气电、水电、核电、风电、光伏发电等领域。其中，燃煤发电是公司发电业务的主要组成部分，公司燃煤发电多是大容量、低能耗机组，具有较强的市场竞争优势。近年来，公司加大了在天然气发电、风电等清洁能源领域的投资力度，清洁能源的装机比重不断提高。

根据中电联的数据资料，报告期内，受经济结构调整影响，全国电力需求增速明显下滑，电力供需形势由偏紧转为宽松；电力供应结构不断优化，核电、风电、光伏发电等清洁能源发展较快，电力生产清洁化水平不断提升；火力发电受益于电煤价格下行，整体盈利状况良好，在发电系统中仍占据主导地位，火电的节能环保要求进一步提高；电力体制改革逐步推进，相关配套政策陆续出台，发电企业面临新的机遇和挑战。

（二）石油天然气行业

控股子公司上海石油天然气公司负责东海平湖油气田的勘探开发，目前天然气和原油产量比较稳定；公司控股的天然气管网公司负责投资建设和经营管理上海地区唯一的天然气高压主干管网系统，统一接收并配售各种气源，目前管网公司和下游上海燃气集团采用成本加成的结算模式。

公司油气业务主要是上海市天然气高压管道的输配。城市管道燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源，行业周期性弱。我国天然气消费占一次能源消费的比重仍然比较低，未来随着经济发展和环保要求，天然气需求量具有较大的增长潜力。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年		本年上年 增减 (%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	51,562,628,221.31	44,756,492,207.10	42,479,420,389.41	15.21	43,320,196,385.48	41,407,698,067.24
营业收入	28,648,928,419.89	25,572,841,899.11	25,407,407,815.34	12.03	25,863,270,217.57	25,745,396,759.74
归属于上市公司股东的净利润	2,131,480,616.91	2,104,302,314.94	2,061,354,220.42	1.29	2,488,272,554.02	2,448,672,312.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,888,763,212.26	1,875,743,579.80	1,871,811,920.10	0.69	2,418,420,414.22	2,418,420,414.22
归属于上市公司股东的净资产	23,876,323,618.13	23,185,275,397.52	23,216,053,236.65	2.98	21,146,810,372.59	21,146,810,372.59
经营活动产生的现金流量净额	3,624,602,676.66	4,479,201,355.65	4,366,909,830.19	-19.08	3,434,212,418.57	3,355,203,635.78
期末总股本	4,552,038,316.00	4,552,038,316.00	4,552,038,316.00	0	4,552,038,316.00	4,552,038,316.00
基本每股收益(元/股)	0.468	0.462	0.453	1.29	0.545	0.536
稀释每股收益(元/股)	0.468	0.462	0.453	1.29	0.545	0.536
加权平均净资产收益率(%)	9.10	9.74	9.55	减少 0.64个 百分点	12.34	12.15

四 2015 年分季度的主要财务指标

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	8,305,861,563.06	7,149,631,994.14	6,226,678,623.04	6,966,756,239.65
归属于上市公司股东的净利润	687,039,570.52	863,866,032.58	432,229,461.17	148,345,552.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	497,134,422.47	839,482,050.12	428,829,770.46	123,316,969.21
经营活动产生的现金流量净额	1,603,464,682.55	368,372,574.53	1,014,857,240.16	637,908,179.42

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

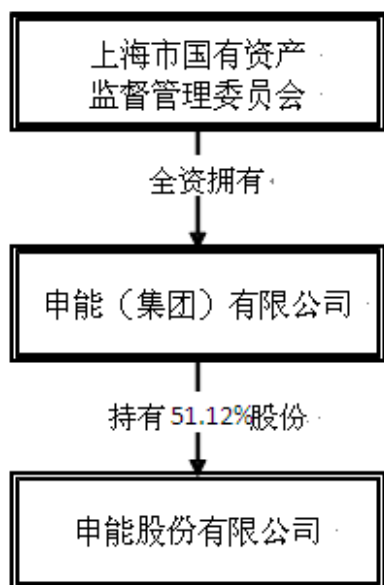
截止报告期末普通股股东总数（户）					206,880		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					198,679		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
申能(集团)有限公司	4,267,680	2,327,003,188	51.12	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有 限公司	136,108,364	136,108,364	2.99	0	无	0	国有法人
广东电力发展股份有 限公司	0	55,532,250	1.22	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有 限责任公司	51,136,900	51,136,900	1.12	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零三 组合	50,008,233	50,008,233	1.10	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有 限公司－南方消费活 力灵活配置混合型发 起式证券投资基金	33,879,200	33,879,200	0.74	0	无	0	境内非国 有法人
中国农业银行股份有 限公司－富国中证国 有企业改革指数分级 证券投资基金	29,236,580	29,236,580	0.64	0	无	0	境内非国 有法人

上海久事（集团）有限公司	0	28,395,455	0.62	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	17,529,320	17,529,320	0.39	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	15,006,842	15,006,842	0.33	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未曾获得上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司报告期内无优先股相关事项。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015 年，面对经济运行新常态、行业发展新趋势、改革创新新机遇，公司审时度势、科学决策，迎难而上，开拓奋进，取得了良好的经营业绩，安全生产、项目开拓、节能减排、改革落地等工作扎实推进，市场意识进一步增强，为公司未来发展打下坚实基础。

（一）经营效益进一步提升

2015 年，公司上下紧紧围绕为股东创造价值的宗旨，顶住经济下行压力，全力以赴强化经营管理，保持了经营业绩的总体稳定。财务指标方面，公司全年实现营业收入 286.49 亿元，同比增长 12.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 21.31 亿元，同比增长 1.29%；每股收益 0.468 元。截至 2015 年末，公司总资产 515.63 亿元，较年初增加 15.21%；净资产 238.76 亿元，较年初增加 2.98%。生产指标方面，公司全年完成权益发电量 261 亿千瓦时，同比增加 2.9%；控股发电量 247 亿千瓦时，同比增加 6.5%。原油产量 6.83 万吨；天然气产量 1.88 亿方；天然气供应量为 74 亿方，同比增长 4.33%。

公司业绩增长的同时，质量效益进一步凸显，突出表现在：1、市场意识增强，营销力度加大，在全市发电量几乎未增长的前提下，公司控股燃煤发电量高于全市平均水平；2、降本增效明显，燃料成本、资金成本控制有力，营业成本降幅高于营业收入降；3、机组运行优化，机组可靠性和稳定性大幅提升。

（二）安全保障进一步增强

过去的一年，公司牢固树立安全红线意识和底线思维，着力强化责任落实，加强系统企业安全生产标准化体系建设，多渠道、全方位抓安全生产管理，公司系统安全基础进一步夯实，隐患排查和整治取得成效。在外来电持续增加，本地机组长期单机低负荷运行和频繁启停成为常态的情况下，系统发电企业跳机次数创历年最低。一年来，公司系统未发生重大安全事故以及对社会造成较大不利影响的事件，切实维护了电力和石油天然气等能源的生产安全，履行了企业安全生产社会责任。

（三）项目布局进一步优化

公司把握能源行业发展新趋势，在加快推进现有项目建设的同时，积极争取新项目落地，项目布局得到优化，公司可持续发展后劲进一步增强。

一是把握国家鼓励煤电清洁高效发展和加大天然气等清洁能源推广的政策导向和机遇，加大清洁能源布局。崇明燃机项目完成设备安装，进入调试阶段；申能奉贤热电项目公司成立，已完成相关前期工作；135 万千瓦新型高效洁净燃煤发电示范项目成功落地，被列入国家示范项目；

新能源公司注入上市公司后，新能源产业发展迅速，达茂风电一期、二期顺利并网，临港风电二期核准开工，与相关央企就河北围场、天津北大港等风电项目达成合作协议。

二是市外项目加快布局，海外项目取得进展，公司“走出去”取得成效。2015 年底，公司第一个市外控股煤电项目安徽平山项目#1 机组顺利并网发电，#2 机组也于今年 3 月 30 日建成投产；与央企合作取得成果，公司顺利收购宁夏吴忠热电项目股权；公司海外项目拓展有序推进，参与印尼相关煤电项目的全过程投标，实质性推进越南松厚项目。

三是优化油气业务布局，推进公司油气产业可持续发展。完成平湖油气田辅助平台建设，为下一步勘探开发打下了基础；加强与央企油气公司合作，平湖 11 井合作开发取得进展；积极参与页岩气、国内常规油气田项目投标。

（四）创新步伐进一步加快

公司坚持把创新作为企业发展的内生动力，大力推进技术创新和业务模式创新，提升企业核心竞争力，促进公司可持续发展。

1、加快科技创新。推进系统企业重点科技项目实施，以技术升级推动节能减排和环保达标，公司各项能耗指标继续保持行业领先水平。2015 年，系统煤电企业实现供电煤耗 287.39 克/千瓦时，同比下降 0.52 克/千瓦时；综合厂用电率 4.04%，同比下降 0.06 个百分点。全年系统燃煤发电企业平均脱硫综合效率均在 96%以上，平均脱硝综合效率 83%以上。深化先进煤电技术的研究、开发和利用，取得有效突破。

2、进行业务模式创新。抓住煤电项目技术改造的市场机遇，依托能源科技公司，加快先进煤电技术的推广利用，科技公司已与华润等多家央企开展项目合作；把握电力市场改革机遇，以成立化学工业园区售电公司为突破，筹划进入售电市场。

（五）改革推进进一步深化

2015 年是公司深化改革的关键一年。公司进一步明确了“高效清洁发展的先锋企业”改革目标的内涵、目标和发展举措，并据此完成了“十三五”规划的编制，明晰了公司未来发展路径。同时，已启动的改革举措成效明显。收购新能源公司后，顺利实现电力资产整合，加大与相关央企合作力度，一批市外项目加快落地实施；燃料公司市场化改革启动后，市场竞争意识明显增强，系统外售煤量快速增长。这些为公司更进一步的推进改革积累了宝贵的经验。

（六）管理体系进一步完善

完善内控体系范围，在新能源等领域构建符合监管部门要求的内部控制体系；强化内部监督，开展对资金业务、授权管理等关键领域的内部审计工作。灵活进行金融资产管理，抓住资本市场

机遇，及时处置部分金融资产，为公司锁定投资收益；加强金融研究，投资有价值的上市公司股权，为公司发展储备金融资产。加强资金管理，加大短期融资券和超短期融资券发行力度，优化资金筹措和使用结构；推进能源金融创新业务，深化产融结合。加强人力资源管理，修订了系统企业绩效考核意见，完成校园招聘，加大员工培训力度，创新培训方式，为公司系统项目拓展和生产经营发展提供人才保障。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的

7.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正事项。

7.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化的情况说明：

1、公司收购申能（集团）有限公司、上海燃气（集团）有限公司分别持有的上海申能新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）股权，交易完成后新能源公司成为公司全资子公司。本报告期内，新能源公司完成权属变更登记，新能源公司及其子公司纳入公司合并报表范围。

2、公司收购国电电力发展股份公司持有的国电电力吴忠热电有限责任公司（以下简称“吴忠热电”）95%股权，交易完成后吴忠热电成为公司控股子公司，并于本报告期内纳入公司合并报表范围。

3、上海化学工业区申能电力销售有限公司和上海申能奉贤热电有限公司系本年新成立的控股子公司，故纳入本年合并范围。

报告期内，公司财务报表合并范围发生变化的详细情况，请参见公司 2015 年年度报告财务报表附注“七、合并范围的变更”。

申能股份有限公司

董事长：吴建雄

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 27 日