

申能股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	颜学海	已提出辞职	无
董事	樊建林	因其他公务	徐国宝

- 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按 2016 年底总股本 455,204 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），预计分配现金股利 100,145 万元。尚余未分配利润 140,014 万元，结转至下年度。

二 公司基本情况

1 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
办公地址	上海市虹井路159号5楼	上海市虹井路159号5楼
电话	021-63900642、33570888	021-63900642、33570888
电子信箱	zhengquan@shenergy.com.cn	zhengquan@shenergy.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

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、核电、风电等领域。燃煤发电占公司发电业务比重最大，多为高效先进机组，竞争优势较明显。近年来，公司在天然气发电、风电等清洁能源领域的投资力度明显加大，清洁能源装机比重不断提高。

根据中电联的数据资料，报告期内，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，全国电力消费增速同比提高，三、四季度全社会用电量增长较快；发电装机容量快速增长，电力供需形势进一步宽松；受供需形势影响，电力行业控制投资节奏、优化投资结构的效果开始显现；受煤炭去产能政策影响，电煤供需形势由宽松转为偏紧，电煤价格大幅上涨；电力体制改革不断深化，相关配套政策陆续出台，部分改革方案细化后逐步实施，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、开采及销售，生产经营状况保持稳定。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。

目前国际原油市场供过于求，国际油价在低位徘徊。液化天然气技术进一步成熟，全球天然气贸易规模持续增长，并从区域化走向全球化。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。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
总资产	53,675,097,382.51	51,562,628,221.31	4.10	44,756,492,207.10	42,479,420,389.41
营业收入	27,758,852,241.15	28,648,928,419.89	-3.11	25,572,841,899.11	25,407,407,815.34
归属于上市公司股东的净利润	2,460,909,072.89	2,131,480,616.91	15.46	2,104,302,314.94	2,061,354,220.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,999,974,660.37	1,888,763,212.26	5.89	1,875,743,579.80	1,871,811,920.10
归属于上市公司股东的净资产	25,316,999,885.93	23,876,323,618.13	6.03	23,185,275,397.52	23,216,053,236.65
经营活动产生的	3,556,831,541.68	3,624,602,676.66	-1.87	4,479,201,355.65	4,366,909,830.19

现金流量净额					
基本每股收益(元/股)	0.541	0.468	15.46	0.462	0.453
稀释每股收益(元/股)	0.541	0.468	15.46	0.462	0.453
加权平均净资产收益率(%)	10.09	9.10	增加0.99个百分点	9.74	9.55

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	7,462,471,055.12	6,211,973,068.23	6,471,748,628.08	7,612,659,489.72
归属于上市公司股东的净利润	582,351,474.15	575,547,478.30	664,545,946.24	638,464,174.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	578,738,497.11	542,243,479.04	661,337,520.29	217,655,163.93
经营活动产生的现金流量净额	925,023,775.31	917,383,774.13	1,245,337,881.90	469,086,110.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

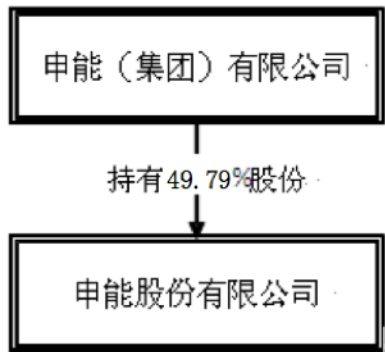
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					185,013		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					180,727		
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	-60,457,422	2,266,545,766	49.79	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	136,108,364	2.99	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零三组合	45,000,000	95,008,233	2.09	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	0	51,136,900	1.12	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	0	46,026,239	1.01	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混	8,898,850	42,778,050	0.94	0	无	0	境内非国有法人

合型发起式证券投资基金							
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 —博时精选混合型证券投资 基金	9,477,424	27,006,744	0.59	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	-4,779,700	24,456,880	0.54	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。						

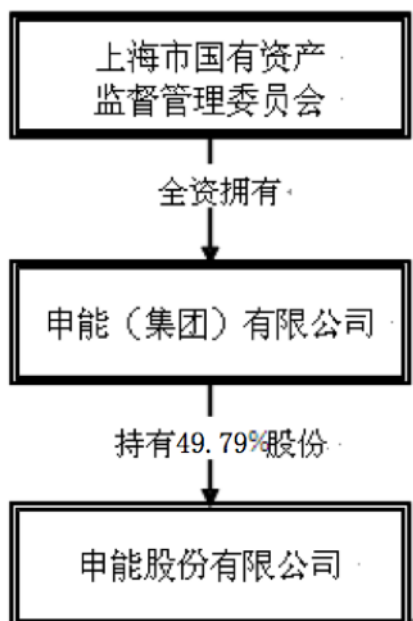
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



三 经营情况讨论与分析

2016年，在全体股东的支持下，公司紧紧围绕“高效清洁发展的先锋企业”战略目标，审时度势、科学决策，主动应对复杂的经济形势和激烈的竞争环境，克服了能源需求下降、燃料成本上升等一系列挑战，在生产经营、项目开发、科技创新、节能减排、公司治理等各方面取得了有效进展，圆满完成了全年经营目标和主要任务，为公司未来发展奠定了良好基础。

1、攻坚克难，降本增效，经营效益持续向好

2016年，公司顶住压力，圆满完成了年度经营任务。生产指标方面，完成权益发电量297.02亿千瓦时，占年度计划101%，同比增加13.8%；控股发电量297.28亿千瓦时，完成年度计划100%，同比增加20.4%；原油产量6.53万吨，完成年度计划100%；天然气产量2.02亿方，完成年度计划101%。天然气供需基本平衡，天然气供应量为76.13亿方，同比增长2.5%。财务指标方面，实现营业收入277.59亿元，同比减少3.11%；实现归属于上市公司股东的净利润24.61亿元，同比增长15.46%；每股收益0.541元。截至2016年末，公司总资产536.75亿元，同比增加4.10%；净资产253.17亿元，同比增加6.03%。

2016年，公司狠抓管理，苦练内功，质量效益进一步凸现，突出表现在：1、营销工作不断加强，市场开拓能力不断提升。一手抓基数电量，一手抓交易电量，积极开展对标管理，同类机组全年利用小时保持行业领先；2、多头并举，燃料成本控制有力。积极应对煤炭市场波动，及时调整采购策略，稳定供应主渠道，着力开辟新煤源，统筹开展系统内煤炭调运，有效降低燃料成本；3、齐抓共管，财务成本、资金成本管控有效。相关运行费用同口径同比下降10%以上；积极争取税收优惠政策，加强保险理赔，取得较好效益；大力引进低成本资金，成功发行短融、超短融，降低财务成本。

2、牢记安全责任，安全生产基础有效夯实

公司牢固树立安全红线意识和底线思维，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。强化落实各级安全生产责任制，将年度安全目标和主要任务分解至各职能部门和系统企业，确保公司系统安全生产责任落实到位。强化制度执行，突出重点工作，加强现场检查，坚持问题导向，落实隐患治理。通过安全风险管控，努力提升公司本质安全水平。重点做好“G20峰会”、迎峰度夏和法定节假日保电任务，切实履行了企业安全生产社会责任。

3、重点项目获得突破，项目储备进一步加快

公司把握能源行业发展新趋势，聚焦高效清洁优质能源项目。一手抓现有项目建设，一手抓

新项目落地，项目布局结构优化，公司可持续发展后劲增强。

一是在建项目工程有序推进。平山电厂一期继 2015 年底#1 机组投产后，#2 机组按计划 2016 年一季度投入商业运行，实现一期工程全面投产；吴忠热电项目于 2016 年 11 月实现两台机组双投以及 600 万平米城市供暖；崇明燃机积极应对外部配套工程拖期的困难，深化调试准备、设备保养、整改消缺等工作。新能源公司加强统筹协调，克服海上施工困难，实现临港海上风电二期项目全面投产发电。石油天然气辅助平台设施管理正式移交平湖作业，大位移并于 6 月投产，实现日产气 10 万方。

二是把握国家能源政策导向，加大高效清洁能源布局。平山电厂二期（135 万千瓦高效洁净燃煤机组国家示范项目）获得核准批复，该项目的建设将推动我国高效洁净煤电技术再上新台阶；申能奉贤热电获得项目核准；青浦热电完成初可研，成立项目公司；积极推进锡盟 30 万千瓦风电等项目前期工作。继续推进放南（绍兴 36-5）合作开发；深化开展平湖区内勘探研究，优选后续勘探目标；跟踪国内外油气开发动态，寻找新的油气开发机会。

三是积极稳步推进海外项目。新加坡海外平台公司完成注册；正式签署越南煤电项目《三方投资与开发协议》，基本完成 PPA 和 BOT 谈判工作；继续开展“一带一路”沿线国家项目布局研究。

4、节能减排深入开展，科技创新迈出新步伐

围绕科技创新，加快实施科技和技改重点项目，2016 年共实施 31 项科技项目、180 项技改项目，系统企业承担上海市科委课题研究项目 7 项，并取得了明显成效。

全面推进节能减排改造升级，探索创新节能降耗思路。全年实现供电煤耗 291.23 克/千瓦时，综合厂用电率 4.37%，在上海同类型机组中继续保持领先。系统发电企业全年共减排二氧化硫约 7.3 万吨左右，氮氧化物约 2 万吨左右。平均脱硫综合效率均在 97%以上，大机组平均脱硝综合效率 86%以上。

能源科技公司继续推进技术服务平台建设，深化与相关电力集团技术合作，先后签署了华电长沙等咨询合同并实施技改项目 5 项，节能减排效果显著，凸显了能源科技的技术优势。

5、稳妥有序深化改革，内部管理不断增强

先锋企业改革举措扎实推进。一是市场化经营意识进一步增强，燃料市场化经营改革取得积极成效，燃煤销售量同比增长 21%，其中，市场贸易量同比增长 57%；二是积极推进创新体制机制改革，混合所有制形式的申能电力科技公司正式设立；三是积极推进产融结合。设立融资租赁公司，持续拓展能源金融业务、创新资本运作，推进与相关企业开展有关金融产业项目商谈，完成上海信托与浦发银行的换股工作；四是面对行业发展新趋势，积极参与本市相关电力体制改革和

市场化方案设计，争取有利的政策环境，加强售电业务和增值服务等前瞻性研究。

管理体系进一步完善。一是规范公司治理结构，加强投资者关系管理；鼓励公司高中级管理人员增持股票；二是做好全面风险管理。内控测评与评价工作实现常态化，强化内部审计监督；完善发电企业基建期内控体系；三是干部队伍和人才队伍建设不断加强。选优配强各级领导班子和领导干部；加强后备干部队伍建设；加大年轻人才培养力度；加强系统企业人才交流与培训，推进青年员工进行岗位交流与挂职锻炼；增加校园人才储备，满足公司发展人才需要。

四 涉及财务报告相关事项

与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例
上海申能崇明发电有限公司	全资子公司	一级子公司	100%
上海申能能源科技有限公司	全资子公司	一级子公司	100%
上海申能投资发展有限公司	全资子公司	一级子公司	100%
上海申能新能源投资有限公司	全资子公司	一级子公司	100%
上海创造新材料有限公司	全资子公司	二级子公司	100%
上海申能长兴风力发电有限公司	全资子公司	二级子公司	100%
上海申能长兴第二风力发电有限公司	全资子公司	二级子公司	100%
上海华港风力发电有限公司	全资子公司	二级子公司	100%
上海申欣太阳能发电有限公司	全资子公司	二级子公司	100%
申能新能源达茂风力发电有限公司	全资子公司	二级子公司	100%
上海吴泾第二发电有限责任公司	控股子公司	一级子公司	51%
上海外高桥第三发电有限责任公司	控股子公司	一级子公司	40%
上海申能星火热电有限责任公司	控股子公司	一级子公司	75%
淮北申皖发电有限公司	控股子公司	一级子公司	51%
上海申能临港燃机发电有限公司	控股子公司	一级子公司	65%
上海申能燃料有限公司	控股子公司	一级子公司	60%
上海天然气管网有限公司	控股子公司	一级子公司	50%
上海石油天然气有限公司	控股子公司	一级子公司	40%
上海申能奉贤热电有限公司	控股子公司	一级子公司	51%
申能吴忠热电有限责任公司	控股子公司	一级子公司	97.43%
上海化学工业区申能电力销售有限公司	控股子公司	一级子公司	51%
上海申能租赁有限公司	控股子公司	一级子公司	60%
上海临港海上风力发电有限公司	控股子公司	二级子公司	54%
上海申能滩涂风电开发有限公司	控股子公司	二级子公司	60%
上海申欣风力发电有限公司	控股子公司	二级子公司	55%

本期合并财务报表范围及其变化情况本附注“七、合并范围的变更”以及本附注“八、在其他主体中的权益”。