

公司代码：600642

公司简称：申能股份

申能股份有限公司
2017 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 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 朱宗尧 | 工作原因 | 吴建雄 |

- 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 2017 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。尚余未分配利润 143,886 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，国民经济运行稳中向好，全社会用电量平稳较快增长；发电装机结构持续优化，弃风弃光问题明显缓解；全社会用电量同比增长 6.6%，增速比上年提高

1.6个百分点，第一产业、第三产业用电量较快增长，分别增长7.3%和10.7%，第二产业同比增长5.5%；全国电力供需形势总体宽松，部分地区富余较多；燃料供应偏紧，电力行业效益明显下滑，五大发电集团煤电板块亏损面在60%以上。

（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。

2017年，国际油价震荡下行后出现反弹，国内原油产量继续下滑，原油进口大幅增长。经济形势向好拉动成品油消费增长，除汽油有所放缓外，柴油、煤油均保持正增长，液化气消费增速可观。天然气消费超预期增长，增速达15.3%，呈现“淡季不淡、旺季更旺”的特征，冬季供暖期发电用天然气供应紧张。

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

| | 2017年 | 2016年 | 本年比上年 增减(%) | 2015年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 总资产 | 54,047,180,498.36 | 53,675,097,382.51 | 0.69 | 51,562,628,221.31 |
| 营业收入 | 32,404,021,552.37 | 27,758,852,241.15 | 16.73 | 28,648,928,419.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,737,638,978.89 | 2,460,909,072.89 | -29.39 | 2,131,480,616.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,243,484,131.10 | 1,999,974,660.37 | -37.83 | 1,888,763,212.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 25,459,970,185.70 | 25,316,999,885.93 | 0.56 | 23,876,323,618.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,434,807,577.74 | 3,556,831,541.68 | -31.55 | 3,624,602,676.66 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.382 | 0.541 | -29.39 | 0.468 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.382 | 0.541 | -29.39 | 0.468 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.82 | 10.09 | 减少3.27个百分点 | 9.10 |

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 | 8,633,579,850.08 | 6,827,087,607.71 | 8,210,584,764.88 | 8,732,769,329.70 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 505,934,662.25 | 461,923,879.72 | 501,168,188.21 | 268,612,248.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 380,644,182.02 | 461,549,834.23 | 313,844,259.43 | 87,445,855.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 935,075,803.89 | 540,085,525.65 | 470,943,328.93 | 488,702,919.27 |

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

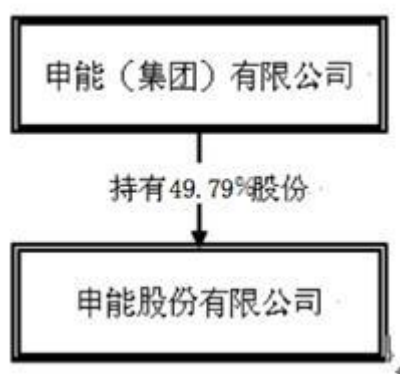
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 169,639 | | |
|---|-------------|---------------|-----------|--------------------------|----------|----|---------------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 163,922 | | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | | |
| 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 | |
| 中能(集团)有限公司 | 0 | 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 | 30,738,040 | 166,846,404 | 3.67 | 0 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 全国社保基金一零三 组合 | 22,999,850 | 118,008,083 | 2.59 | 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－南方消费活 力灵活配置混合型发 起式证券投资基金 | 0 | 42,778,050 | 0.94 | 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－中证上海国 企交易型开放式指数 证券投资基金 | -20,790,461 | 25,235,778 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 境内 非国 有法 人 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------|------|---|---|---|---------|
| 中国工商银行股份有限公司一博时精选混合型证券投资基金 | -7,006,408 | 20,000,336 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 17,593,072 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 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。 | | | | | | |

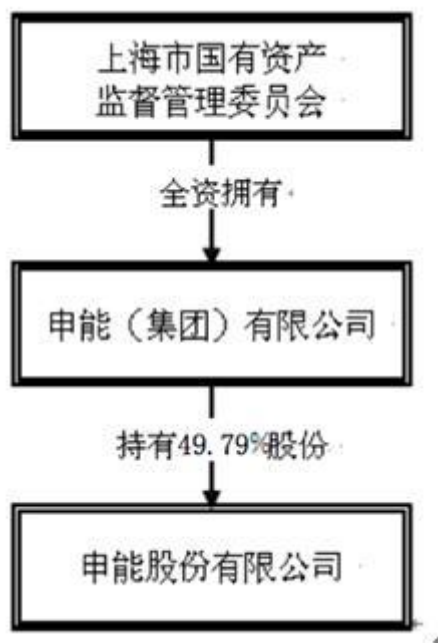
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1、克服困难，直面挑战，各项经营工作稳步推进

2017 年，面对电煤价格持续高企、项目开拓难度加大、行业效益整体下滑的严峻形势下，公司顶住压力，加强领导，落实“三统筹、三加强、两提升”的经营要求，基本完成全年经营任务。生产指标方面，完成权益发电量 343.32 亿千瓦时，占年度计划 114.3%，同比增加 15.6%；控股发电量 355.68 亿千瓦时，占年度计划 115.6%；同比增加 19.7%；原油产量 6.83 万吨，占年度计划 107%；天然气产量 1.71 亿方，占年度计划 98%；天然气供需基本平衡，天然气供应量为 80.2 亿方，同比增长 5.7%。财务指标方面，实现营业收入 324.04 亿元，同比增加 16.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 17.38 亿元，同比下降 29.39%；每股收益 0.382 元。截至 2017 年末，公司总资产 540.47 亿元，同比增加 0.69%；归母净资产 254.60 亿元，同比增加 0.56%。

2017 年，公司外部增效、内部挖潜，攻坚克难，统筹协调推进各项生产经营管理工作：1、权益和控股发电量都实现了两位数增长，其中控股装机规模突破了 1000 万千瓦（含在建），年度合同电量继续保持同类机组先进水平，本地发电市场份额达到 31%。2、受持续高煤价影响，净利润虽有所下滑，但横向对标优于全国电力能源行业平均水平。严格控制发电原煤耗，努力开拓燃料销售市场，开创降本增效的新局面，超额完成营业收入指标。3、重大工程创历史之最，很多工程时间紧、任务重，但都按照时间节点有序推进。4、项目储备取得新突破，积极拓展海外项目和新能源项目，中标新疆油气项目。5、企业改革成效显著，进一步推进市场化运作；融资租赁公司拓展系统外业务取得成效；顺应电力体制市场化改革，设立市场营销部，成立申能电力销售公司。6、不断创新内部管理体制，加大人才引进培养力度，强化经营目标与薪酬分配考核挂钩。7、强化全面预算和资金管理工作，严控四项费用及非生产性支出，多渠道筹措资金，加强项目资金保障，努力降低企业融资成本。

2、加强安全管控，安全生产形势平稳

公司紧紧围绕年度安全生产目标和主要任务，全面推进系统安全生产责任制落实，开展履职过程检查和年终考评，确保安全投入到位，安全生产情况基本受控。全年组织开展各类安全检查 144 次，落实了节假日、两会、十九大等重要时段的安全检查，开展了防台防汛、迎峰度夏、防

暑降温等专项检查。认真落实各项隐患整改措施，确保一方平安。在做好日常安全管理各项工作同时，重点针对基建项目、封闭煤场改造以及机组检修，加强施工安全管理、落实安全责任，切实防范各类作业风险。开展培训与演练，全面修订应急预案体系，提高应急管理水平。深入推进隐患排查治理，建立重点隐患督办机制。积极推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。全年未发生一般及以上人身伤亡、主设备损坏、环境污染和火灾等生产安全事故，未发生电力安全事故和重大社会影响事件，切实履行了企业安全生产社会责任。

3、项目建设有序推进，积极拓展新能源

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，可持续发展后劲增强。

一是在建项目工程有序推进。崇明燃机项目即将开展两台机组 168 试验；奉贤热电项目已完成主厂房断水、燃机就位等工作，厂外应急热源项目工程和厂内启动锅炉已顺利投产；星火热电、楚华热电的机组关停替代按时完成；青浦热电项目两台锅炉本体已安装就位；淮北平山二期 135 万千瓦高效洁净燃煤机组国家示范项目已正式开工；平山一期工程获 2017 年度国家优质工程奖；宁夏吴忠项目开展基建收尾工程结算工作。

二是把握国家能源政策导向，加大高效清洁能源布局。临港海上风电一期项目正积极开展项目核准工作；国电承德围场风电项目 50MW 风机具备并网条件；开展航天机电金寨 30MW 光伏项目收购工作；成立申能新能源（青海）有限公司，积极寻求新能源项目投资机会；中标新疆柯坪地区油气项目，并成立新疆申能石油天然气有限公司，参与新疆塔里木盆地油气田勘探开发；持续跟踪国内外油气开发动态，寻找新的油气开发机会。

三是在继续稳步推进越南松厚项目的同时，积极寻求其他海外项目投资机会。稳步开展相关海外能源项目调研、洽谈及前期工作。

4、持续推动科技创新和节能环保，履行社会责任

坚持科技创新的经营理念，积极推进实施科技和技改重点项目，2017 年公司重点科技和技改项目 12 项，其中 3 项列入上海市科委课题研究项目，科技创新获得丰硕成果。

加快推进节能减排升级与改造工作，公司系统企业已全部按计划完成燃煤机组超低排放改造工作并通过了验收，各类排放指标均远低于国家排放标准。完成系统燃煤发电企业 2017 年度排污许可证取证工作，外三获得上海首张国家版排污许可证；基本完成燃煤电厂煤堆场功能性封闭改造工作。2017 年系统发电企业共减排二氧化硫约 11.4 万吨，氮氧化物 2.6 万吨。平均脱硫综合效率均在 98% 以上，大机组平均脱硝综合效率 90% 以上。

合理安排经济煤种掺烧，完成燃煤单耗控制目标。开展运行优化管理，遏制煤耗增长趋势。公司全年火电机组负荷率为 68.23%，实现供电煤耗 292.37 克/千瓦时，综合厂用电率 4.49%。

5、改革发展稳步推进，市场化能力进一步增强

顺应国企国资改革，注册成立混合所有制申能电力科技公司，开展了改造首台 30 万亚临界机组的项目。积极推进产融结合，申能融资租赁有限公司实现系统外项目零的突破。结合公司项目开发需要，开展资本运作研究，根据公司“十三五”规划目标，不断盘活存量金融资产，2017 年处置了部分海通证券，认购了“上海改革”ETF 基金，并积极寻找新的金融资产储备。

根据经营需要，进一步整合系统企业业务范围及职能；强化风险管理，实现内控测评与评价工作常态化；重点推进新纳入企业的内控建设；强化内部审计监督，构建长效机制。持续做好信息系统运维与推广，完善生产 ERP 模板和基建 ERP 模板。

加强队伍建设，强化激励约束。立足“先锋企业”发展目标，重点加强电力能源行业高层次专业人才引进和高潜质毕业生储备，不断丰富内部工作交流、实务培训等人才培养方式，逐步建立体现市场化改革发展要求的工资总额考核分配等激励约束机制。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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

| <u>子公司名称</u> | <u>子公司类型</u> | <u>级次</u> | <u>持股比例</u> |
|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 上海申能崇明发电有限公司 | 全资子公司 | 一级子公司 | 100.00% |
| 上海申能能源科技有限公司 | 全资子公司 | 一级子公司 | 100.00% |
| 上海申能投资发展有限公司 | 全资子公司 | 一级子公司 | 100.00% |

| <u>子公司名称</u> | <u>子公司类型</u> | <u>级次</u> | <u>持股比例</u> |
|--|--------------|-----------|-------------|
| 上海申能新能源投资有限公司 | 全资子公司 | 一级子公司 | 100.00% |
| Xing Yuan Energy Development Pte. Ltd. | 全资子公司 | 一级子公司 | 100.00% |
| 淮北申能发电有限公司 | 全资子公司 | 一级子公司 | 100.00% |
| 上海申能青浦热电有限公司 | 全资子公司 | 一级子公司 | 100.00% |
| 上海创造新材料有限公司 | 全资子公司 | 二级子公司 | 100.00% |
| 上海申能长兴风力发电有限公司 | 全资子公司 | 二级子公司 | 100.00% |
| 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 | 100.00% |
| 上海华港风力发电有限公司 | 全资子公司 | 二级子公司 | 100.00% |
| 上海申欣太阳能发电有限公司 | 全资子公司 | 二级子公司 | 100.00% |
| 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 | 100.00% |
| 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 控股子公司 | 一级子公司 | 51.00% |
| 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 | 40.00% |
| 上海申能星火热电有限责任公司 | 控股子公司 | 一级子公司 | 75.00% |
| 淮北申皖发电有限公司 | 控股子公司 | 一级子公司 | 51.00% |
| 上海申能临港燃机发电有限公司 | 控股子公司 | 一级子公司 | 65.00% |
| 上海申能燃料有限公司 | 控股子公司 | 一级子公司 | 60.00% |
| 上海天然气管网有限公司 | 控股子公司 | 一级子公司 | 50.00% |
| 上海石油天然气有限公司 | 控股子公司 | 一级子公司 | 40.00% |
| 上海申能奉贤热电有限公司 | 控股子公司 | 一级子公司 | 51.00% |
| 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 | 51.00% |
| 上海申能融资租赁有限公司 | 控股子公司 | 一级子公司 | 60.00% |
| 上海申能电力科技有限公司 | 控股子公司 | 一级子公司 | 52.00% |
| 上海临港海上风力发电有限公司 | 控股子公司 | 二级子公司 | 54.00% |
| 上海申能滩涂风电开发有限公司 | 控股子公司 | 二级子公司 | 60.00% |
| 上海申欣风力发电有限公司 | 控股子公司 | 二级子公司 | 55.00% |