

# 申能股份有限公司

## 2018年度报告摘要

公司代码:600642

公司简称:申能股份

**一、重要提示**  
 1. 本公司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(www.sse.com.cn)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

未出席董事姓名 未出席董事的原因 被委托人姓名  
 董事 魏启新 工作原因 陈蔚  
 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. 经董监高审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按2018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),预计分派现金股利910,407,633.20元。尚未分配利润1,510,079,631.22元,结转至下年度。

二、公司基本情况

1. 公司简介

| 公司概况简况 |         |      |        |
|--------|---------|------|--------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   |
| A股     | 上海证券交易所 | 申能股份 | 600642 |

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表  
 姓名 魏启新 鸣鸿  
 办公地址 上海市虹桥路159号8楼 上海市虹桥路159号15楼  
 电话 021-63900942,33670888 021-63900642,33670888  
 电子信箱 zheguan@shenesenergy.com.cn zhengguan@shenesenergy.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及经营管理,作为上海市能源项目开发主体,提供电力、石油、天然气项目的勘探开发、投资建设、运营维护以及节能环保技术、燃料贸易等多种服务。公司业务立足上海市及长三角地区,同时积极实施“走出去”发展战略,在全国其他地区如安徽、宁夏、青海、新疆、内蒙古逐步有项目落地和建成,同时公司积极响应国家“一带一路”倡议,努力探索海外业务机会。

电力业务方面,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、风电等领域的燃煤发电占公司发电业务比重最大,均为大功率的高效先进机组,竞争优势较明显。其中外高桥三电厂的2台100万千瓦机组及外高桥二电厂的2台90万千瓦的燃煤机组耗水量处于全国领先地位,在建的“平山二期”135万千瓦机组建成后各项参数指标将达到全球领先水平,成为燃煤发电行业新的标杆。近年来,公司努力发展清洁能源和积极探索绿色能源,在天然气发电、风电、光伏发电等清洁能源领域的投资力度明显加大,清洁能源装机比值不断提高。

油气业务方面,公司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,所开采的天然气是现阶段上海市天然气气源组成部分之一。全资子公司新疆石油天然气公司负责新疆塔里木油田的前期勘探和开发,成为公司未来采油资源的潜在储备。公司经营的天然气管网公司负责投资建设和经营管线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,在上海市天然气输配环节处于主导地位。

(一) 电力行业

根据中电联的数据,2018年全国用电增速回升,电力供需总体平衡,电网峰谷差加大;全社会用电量6.84亿千瓦时,同比增长8.5%,增速比去年提高19个百分点,第三产业及城乡居民生活用电增速较快,分别增长12.7%和10.3%;电力生产延续绿色低碳发展趋势,各类型发电设备利用小时均同比提高,弃风弃光问题继续得到改善;燃料供给地区性时段性偏紧,煤电企业经营比较困难。

(二) 石油天然气行业

2018年,国际油价震荡上行后出现回调,全年油价振幅加大;国内原油产量略微下降,原油进口量继续保持增长,石油对外依存度增加;国内原油加工量、成品油(汽油、柴油、煤油)消费量稳步上升。2018年,受宏观经济平稳增长及能源结构优化双重因素推动,国内天然气产量、消费量、进口量均保持较快增长,呈现“供需两旺”的特征。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

| 单位:元 币种:人民币            |                   |                   |            |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
|                        | 2018年             | 2017年             | 本年比上年增减(%) | 2016年             |
| 总资产                    | 69,662,307,412.87 | 54,047,180,496.36 | 10.39      | 53,675,097,382.51 |
| 营业收入                   | 36,221,254,593.28 | 32,404,021,662.37 | 11.76      | 27,759,852,241.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,825,934,190.10  | 1,737,638,797.89  | 5.08       | 2,460,909,072.89  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,484,673,306.28  | 1,243,484,131.10  | 19.40      | 1,099,974,660.37  |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 25,953,166,152.61 | 25,459,970,185.70 | 1.94       | 25,316,999,886.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 2,767,981,053.91  | 2,434,807,577.74  | 13.08      | 3,566,831,541.68  |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.401             | 0.382             | 5.08       | 0.841             |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.401             | 0.382             | 5.08       | 0.841             |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 7.08              | 6.82              | 增加0.26个百分点 | 10.09             |

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                   | 9,851,146,042.8 | 8,141,436,224.6 | 9,032,511,993.63 | 9,196,160,798.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 336,711,996.56  | 676,467,988.03  | 337,892,317.68   | 574,911,888.44   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 325,588,426.74  | 665,348,272.02  | 288,642,311.03   | 306,094,296.69   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 656,721,050.09  | 366,222,131.09  | 1,794,518,036.30 | -29,490,140.47   |

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

| 股东名称          | 报告期内增加股份数量(全称) | 期末持股市数量     | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质    |       |
|---------------|----------------|-------------|-------------|---------|---------|-------|
| 申能(集团)有限公司    | 0              | 2,206,760   | 49,79       | 0       | 国有法人    |       |
| 中国国电资本控股有限公司  | 56,240,200     | 222,096,436 | 438         | 0       | 国有法人    |       |
| 全国社会保障基金一零三组合 | 704,300        | 325,264     | 261         | 0       | 国有法人    |       |
| 香港中央结算有限公司    | 77,068         | 94,651      | 208         | 0       | 未知      |       |
| 广发信德股权投资有限公司  | 0              | 102         | 174         | 0       | 未知      |       |
| 中航信托有限责任公司    | 0              | 65,632      | 250         | 122     | 0       | 未知    |
| 中航金租资产管理有限公司  | 0              | 51,136      | 900         | 112     | 0       | 未知    |
| 中国银行保险监督管理委员会 | 5,264,903      | 30,500      | 681         | 0       | 境内非国有法人 |       |
| 上海久事(集团)有限公司  | 17,473         | 29,027      | 0           | 无       | 境内非国有法人 |       |
| 上海久事(集团)有限公司  | 0              | 28,395      | 456         | 0       | 国有法人    |       |
| 叶利其           | 0              | 14,73       | 726         | 0.32    | 0       | 境内自然人 |

公司未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情况表

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

# 申能股份有限公司

## 2018年度报告摘要

公司代码:600642

公司简称:申能股份

# 2018年度报告摘要

二、一致通过了《申能股份有限公司2018年度董事会工作报告》,并同意提交股东大会审议。

三、一致通过了《申能股份有限公司2018年度财务决算报告》,并同意提交股东大会审议。

四、一致通过了《申能股份有限公司2018年度利润分配预案》,并同意提交股东大会审议。

本次利润分配的依据:根据公司2018年度经审计的财务报告,2018年度母公司实现净利润1,510,193,289.41元,扣除按当期净利润的10%提取法定盈余公积151,019,323.94元和按25%提取的任意盈余公积377,548,322.35元,当年可供股东分配利润981,625,138.12元,加上年初未分配利润2,349,269,319.50元,扣除2017年度现金红利分配910,663.20元,年末可供股东分配的利润余额为2,420,487,294.42元。

本次利润分配预案为:按2018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),预计分派现金股利910,407,633.20元。尚未分配利润1,510,079,631.22元,结转至下年度。

五、一致通过了《申能股份有限公司2018年度报告》及其摘要(具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《申能股份有限公司2018年度报告》及其摘要)。

六、一致通过了《申能股份有限公司2018年度内部控制评价报告》,具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《申能股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

七、一致通过了《申能股份有限公司2018年度社会责任报告》(具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《申能股份有限公司2018年度社会责任报告》)。

八、一致通过了《申能股份有限公司2019年度财务预算报告》,并同意提交股东大会审议。

九、一致同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,并支付其2018年度财务报告审计费115万元,并同意提交股东大会审议。

十、一致同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构并支付其2018年度内部控制审计费83万元,并同意提交股东大会审议。

十一、一致通过了《关于执行新金融工具准则调整公司财务报表相关项目的报告》。

十二、一致通过了《申能股份有限公司2019年第一季度报告》(具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《申能股份有限公司2019年第一季度报告》)。

十三、一致通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会议案的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会议案的议案》)。

十四、一致同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,并支付其2018年度财务报告审计费115万元,并同意提交股东大会审议。

十五、一致同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构并支付其2018年度内部控制审计费83万元,并同意提交股东大会审议。

十六、一致同意通过《关于执行新金融工具准则调整公司财务报表相关项目的报告》。

十七、一致通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会议案的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会议案的议案》)。

十八、一致同意通过《关于执行新金融工具准则调整公司财务报表相关项目的报告》。

十九、一致同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,并支付其2018年度财务报告审计费115万元,并同意提交股东大会审议。

二十、一致同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构并支付其2018年度内部控制审计费83万元,并同意提交股东大会审议。

二十一、一致同意通过《关于执行新金融工具准则调整公司财务报表相关项目的报告》。

二十二、一致同意通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会议案的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会议案的议案》)。

二