

§1 重要提示
 1.1 本公司董事、监事及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，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。
 1.2 本年度报告除个别数据经会计师事务所审计外，其他部分均由公司自行编制。
 1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
 1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
 1.6 公司负责人吴建雄、主管会计工作负责人华士郎及会计机构负责人(会计主管人员)谢峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介
 2.1 基本情况简介
 股票简称：申能股份
 股票代码：600642
 股票上市交易所：上海证券交易所
 公司注册地址：上海市虹口区四川路3号
 办公地址：上海市虹口区四川路3号
 邮政编码：20103
 公司网站：http://www.shneng.com.cn/
 电子邮箱：shneng@shneng.com.cn

报告期	2011年	2010年	同比增减	2009年
总资产	35,253,334,260.67	38,888,935,774.63	-17.7%	31,666,028,160.77
归属于上市公司股东的所有者权益	10,647,388,225.54	12,387,940,949.39	-13.23%	11,374,711,009.27
归属于上市公司股东的所有者权益	18,651,682,840.69	17,705,011,166.63	5.35%	15,293,724,547.17
总股本	4,728,774,000.00	3,152,516,040.00	50.09%	2,889,631,654.00

主要财务指标	2011年	2010年	同比增减	2009年
基本每股收益(元/股)	0.301	0.312	-3.54%	0.369
稀释每股收益(元/股)	0.301	0.312	-3.54%	0.369
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.289	0.253	14.07%	0.367
加权平均净资产收益率	7.81%	8.82%	减少1.01个百分点	11.31%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	7.59%	7.16%	增加0.43个百分点	11.22%
经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.371	0.947	-60.84%	0.947
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	2.252	3.928	减少1.676元	3.928
资产负债率	30.32%	34.32%	减少4.00个百分点	35.92%

§3 会计数据和财务指标摘要
 3.1 主要会计数据
 单位：元

主要会计数据	2011年	2010年	同比增减	2009年
营业收入	22,827,126,524.70	19,666,575,948.22	16.79%	15,396,271,889.84
营业利润	2,178,971,976.17	2,179,210,468.08	-0.09%	2,614,763,413.44
利润总额	2,216,578,218.46	2,178,676,457.77	1.74%	2,638,228,230.47
归属于上市公司股东的净利润	1,421,855,502.91	1,371,603,872.14	3.66%	1,600,709,664.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,364,864,533.28	1,113,394,858.15	22.59%	1,589,605,642.24
经营活动产生的现金流量净额	1,753,925,490.86	2,986,197,060.44	-41.27%	2,736,039,046.85

3.2 主要财务指标
 单位：元

主要财务指标	2011年	2010年	同比增减	2009年
基本每股收益(元/股)	0.301	0.312	-3.54%	0.369
稀释每股收益(元/股)	0.301	0.312	-3.54%	0.369
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.289	0.253	14.07%	0.367
加权平均净资产收益率	7.81%	8.82%	减少1.01个百分点	11.31%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	7.59%	7.16%	增加0.43个百分点	11.22%
经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.371	0.947	-60.84%	0.947
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	2.252	3.928	减少1.676元	3.928
资产负债率	30.32%	34.32%	减少4.00个百分点	35.92%

申能股份有限公司

2011 年度报告摘要

证券代码:600642 股票简称:申能股份

非经常性损益项目：
 √适用 □不适用

非经常性损益项目	2011年金额(元)	2010年金额(元)	2009年金额(元)
非流动资产处置损益	39,469,871.21	42,286,726.21	1,686,067.13
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	59,515,032.87	40,848,550.09	18,798,562.80
持有金融资产公允价值变动损益	-	-	-
持有可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,017,698.21	1,319,688.08	2,978,363.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,017,698.21	2,968,903.59	2,980,187.10
少数股东权益变动影响数(税后)	22,947,043.45	571,987.32	8,607,753.03
合计	20,064,589.21	70,232,913.96	6,175,394.71
所得税影响数	56,990,960.63	258,209,013.99	11,660,033.51

采用公允价值计量的项目
 √适用 □不适用

项目名称	期初金额	期末金额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	828,773,434.72	637,055,098.68	-191,718,336.04	-

§4 股本变动及股东情况
 4.1 股本变动情况
 √适用 □不适用

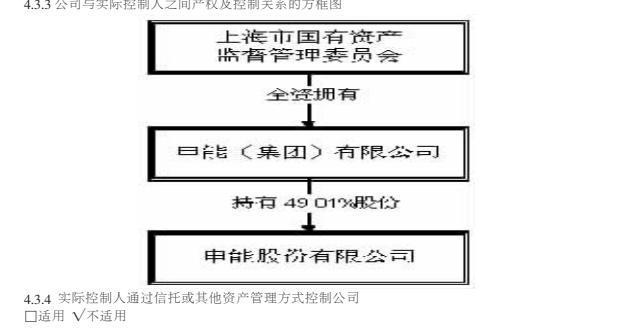
本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后		
数量	比例(%)	数量	比例(%)	
一、有限售条件股份	0	0	0	
二、无限售条件股份	3,152,516,040	100	3,152,516,040	100
1.人民币普通股	3,152,516,040	100	3,152,516,040	100
2.境内上市的外资股	0	0	0	0
3.境外上市的外资股	0	0	0	0
4.其他	0	0	0	0
三、其他	0	0	0	0

限售股份变动情况表
 □适用 √不适用

前十名大股东、前十名无限售条件股东持股情况
2011年末大股东持股 274,687 户,本年度报告公布前一个月末大股东持股 276,009 户。

股东名称	股东性质	报告期内增减	期末持总股数	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	股东类型
申能(集团)有限公司	国家	806,546,835	2,317,576,343	49.01	0	0	人民币普通股
中国工商银行-鹏华成长精选灵活配置证券投资基金	其他	未知	63,386,858	1.34	0	未知	人民币普通股
广东电力发展股份有限公司	其他	18,510,790	55,832,250	1.17	0	未知	人民币普通股
深圳前海开源基金管理有限公司	其他	12,166,526	36,499,577	0.77	0	未知	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-中央-分红-二期-1000沪	其他	17,138,077	29,798,456	0.63	0	未知	人民币普通股
上海久谦基金-二期-2	其他	9,465,152	28,395,455	0.60	0	未知	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	其他	14,449,651	25,349,988	0.54	0	未知	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	6,910,707	20,784,701	0.44	0	未知	人民币普通股
中国工商银行-招商中证大宗商品资源指数证券投资基金(LOF)	其他	未知	20,400,000	0.42	0	未知	人民币普通股
上海国际信托有限公司	其他	4,540,958	16,322,474	0.35	0	未知	人民币普通股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
 □适用 √不适用
 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
 公司控股股东申能(集团)有限公司(申能集团)有限公司系上海市国有资产监督管理委员会授权的国有独资有限公司,成立于1996年11月18日,注册资本60亿元,法定代表人为杨瑞雄,主营业务为股权投资、能源基础设施的投资开发和运营、天然气资源的投资、城市燃气管理、房地产业、高科技产业投资管理、实业投资、管理、国内贸易(专项审批)。



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
 □适用 √不适用

债券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临 2012-003
申能股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
暨召开公司第三十次(2011年度)股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

申能股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年3月23日在上海召开,公司于2012年3月15日以书面形式通知全体董事,会议应到董事11名,实到董事11名,监事会成员列席了会议,会议符合《公司法》(以下简称《公司章程》)有关规定,会议由董事长吴建雄主持,审议通过了以下决议:

- 一,以全票审议通过了《申能股份有限公司2011年度总经理工作报告》;
 - 二,以全票审议通过了《申能股份有限公司2011年度董事会工作报告》;
 - 三,以全票审议通过了《申能股份有限公司2011年度财务决算报告》;
 - 四,以全票审议通过了《申能股份有限公司2012年度财务预算报告》;
 - 五,以全票审议通过了《申能股份有限公司2011年度利润分配预案》;
- 按2011年度现金472,877万元为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),预计分配现金股利47,288万元,尚余未分配利润51,777万元,结转至下年度。
- 六,以全票审议通过了《申能股份有限公司2011年度财务报告及其摘要》;
 - 七,以全票审议通过了续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构,并支付其对公司2011年度财务报告审计费66万元。
 - 八,以全票审议通过了《申能股份有限公司2011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 www.sse.com.cn)。
 - 九,以全票审议通过了聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构。
 - 十,以全票审议通过了《申能股份有限公司内部控制规范实施方案》,并授权董事会审计委员会审批公司内部控制自我评价工作文件。(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。
 - 十一,以全票审议通过了《申能股份有限公司2011年度社会责任报告》(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。
 - 十二,以全票审议通过了《申能股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(见附件1)。
 - 十三,以全票审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的报告》(见附件2)。

由于公司2010年募集资金投资项目工程得到有效控制,实际投资额低于计划投资额,董事会同意公司将节余募集资金14,029万元(含利息收入)及后续利息收入用于永久补充流动资金,并按授权程序办理了上述节余募集资金及后续利息收入补充流动资金的具体事宜。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定,鉴于募投项目全部完成,且节余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额10%,本次经独立董事、保荐人、监事会发表意见,并经董事会审议通过后可使用。

十四,以全票审议通过了《公司关于拟发行短期融资券的报告》,并同意上述事项经股东大会批准后,授权公司经营班子根据公司需要以及市场条件来决定注册及发行短期融资券的具体时间、分期、利率、条件及相关事宜,以及签署必要的文件等。

公司通过承销团集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行注册规模不超过人民币30亿元的短期融资券,在额度有效期内分期发行,每期发行期限不超过365天,按面值发行,发行利率将根据发行时银行间债券市场的市场化情况,以竞价建档的结果最终确定,发行期融资券募集的资金主要用于补充公司的营运资金,如有利率变动用于偿还借款。

十五,以全票审议通过了《申能股份有限公司董事会议事规则(2012年修订)》(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

十六,以全票审议通过了《申能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度(2012年修订)》(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

十七,以全票同意刘克先生因个人原因辞去公司独立董事职务,自刘克先生辞去独立董事职务生效起,其董事会议事委员会委员职务自动终止。

十八,以全票同意提名顾学海先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期至本届董事会届满,并提交股东大会选举。(顾学海先生简历见附件3)。

十九,以全票同意召开公司第三十次(2011年度)股东大会:

(一)会议时间:
 2012年4月26日上午8:30,会期半天。
 (二)会议地点:
 上海市静安区 160号上海影城(交通:公交48,76,91,126)

(三)会议议程:
 1.审议《申能股份有限公司2011年度董事会工作报告》;
 2.审议《申能股份有限公司2011年度监事会工作报告》;
 3.审议《申能股份有限公司2011年度财务决算报告》;
 4.审议《申能股份有限公司2012年度财务预算报告》;
 5.审议《申能股份有限公司2011年度利润分配预案》;

6.审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构并支付其2011年度审计报酬的报告》;

7.审议《关于聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的报告》;

8.审议《申能股份有限公司关于发行短期融资券的报告》;

9.审议《关于选举顾学海先生为公司第七届董事会独立董事的报告》。

10.公司独立董事2011年度述职报告。

公司将股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露上述股东大会文件。

(四)出席会议资格:
 于2012年4月20日在上海证券交易所股票交易结束时,在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

(五)出席股东大会注意事项:
 1.凡出席股东大会的股东应于2012年4月26日上午7:30-8:30,携本人身份证、股东账号;受他人委托参加股东大会的,应携委托人股东身份证、授权委托书(附件6)、受托人身份证前往上海影城办票处登记签到手续,为保证会议正常秩序,上午8:45以后大会不再接受股东登记及表决。

附件1: 申能股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等有关法规,公司编制于截至2011年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会《关于核准申能股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2010]1130号)核准,公司于2010年10月13日刊登《招股意向书》,10月15日正式发行人民币普通股262,884,386股(每股面值1元),发行价格为每股8.39元,募集资金总额为人民币2,205,599,998.54元,扣除发行承销、保荐费人民币33,084,000.00元后的余额共计人民币2,172,515,998.54元,除资金已于2010年10月21日全部到位;此外,公司于此次发行新股支付其他相关发行费用人民币1,918,184.00元,扣除其他相关发行费用后实际募集资金净额为人民币2,167,597,814.54元,上述募集资金净额已存放于公司开办的募集资金专户管理,以上事项业经上海会计师事务所有限公司上海分所(2010)第1915号《验资报告》验证。

2010年度,公司实际使用募集资金203,255万元,其中:142,305万元用于置换截至2010年11月5日募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)预先投入的自筹资金(详见《上海2010-023号临时公告》);60,950万元按照《招股说明书》募集资金投资计划,以委托贷款方式投入上海临港燃气电厂二期工程项目。

2011年度,公司实际使用募集资金0万元,截至2011年12月31日,公司募集资金专户余额为14,029万元(包括募集资金利息收入524万元),具体情况如下:

中国建设银行股份有限公司上海市分行,账号:3100150120005013207,余额5,413万元(包括利息收入308万元);
 交通银行股份有限公司上海市分行,账号:31006661018170191249,余额8,616万元(包括利息收入216万元)。

二、募集资金管理情况
 2009年10月29日,根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等有关法规,公司第六届八次董事会审议通过修订了《公司(募集资金管理制度)》,内容涵盖了募集资金存储、使用、投向变更和使用管理监督等方面。

2010年10月28日,公司第六届十二次董事会会议审议通过了《关于签署〈募集资金专户存储三方监管协议〉的报告》,根据协议,公司分别与上海建设银行股份有限公司上海市分行、交通银行股份有限公司上海市分行及国泰君安证券股份有限公司(保荐人)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与上海证券交易所《上市公司专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至2011年12月31日,上述各方均严格履行上述协议。

截至本年度募集资金的实际使用情况
 2011年12月31日,公司已累计使用募集资金203,255万元,具体情况见下表:

募集资金使用情况对照表
 单位:万元

募集资金总额	220,560	扣除承销、保荐费及其他相关发行费用后的募集资金净额	216,760
实际使用的募集资金总额	无	本年度投入募集资金总额	无
变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	203,255

募集资金投资项目(含补充流动资金)	承诺投入金额	实际投入金额	进度	是否发生募集资金用途变更
上海临港燃气电厂二期	150,000	150,000	0	否
上海临港燃气电厂二期“上大压小”新建工程	58,800	58,800	0	否
临港公司项目	11,760	11,760	0	否
合计	220,560	220,560	0	否

注1:公司于2010年10月28日召开第六届十三次董事会会议和第六届十二次监事会会议,审议通过了《关于拟募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的报告》,同意公司以募集资金142,305万元置换截至2010年11月5日预先投入募投项目的自筹资金142,305万元,同时公司独立董事对该事项发表了独立意见,12月3日公司于第二十八次股东大会审议通过了上述议案;12月9日公司完成了上述资金置换工作。

注2:截至报告期末,募集资金节余的金额14,029万元,累计投入金额与承诺投入金额的差额17,305万元,两者相差3,276万元,原因为:(1)本次增发实际募集资金净额216,760万元,低于(拟置换)自筹资金17,305万元;募集资金净额(220,560万元)-3,800万元;(2)募集资金利息收入增加募集资金专户余额524万元。

四、募集资金的实际使用情况
 公司不存在变更募投项目情况
 五、募集资金使用及披露中存在的问题
 公司募集资金使用及披露中不存在问题。
 六、保荐人意见
 保荐人国泰君安证券股份有限公司对公司2011年度募集资金存放与使用情况进行了核查,保荐人为:申能股份2011年度募集资金的管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证监局对于募集资金管理的相关规定,公司亦按照募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变更募集资金用途损害投资者利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

申能股份有限公司董事会
 2012年3月23日

附件2:
申能股份有限公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的报告

一、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会《关于核准申能股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2010]1130号)核准,公司于2010年10月15日正式发行人民币普通股262,884,386股(每股面值1元),发行价格为每股8.39元,募集资金总额为人民币2,205,599,998.54元,扣除发行承销、保荐费人民币33,084,000.00元后的余额共计人民币2,172,515,998.54元,除资金已于2010年10月21日全部到位;此外,公司于此次发行新股支付其他相关发行费用人民币1,918,184.00元,扣除其他相关发行费用后实际募集资金净额为人民币2,167,597,814.54元,上述募集资金净额已存放于公司开办的募集资金专户管理。

截至2010年11月5日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)预先投入的自筹资金(详见《公司(2010-023)号临时公告》);60,950万元按照《招股说明书》募集资金投资计划,以委托贷款方式投入上海临港燃气电厂二期工程项目。

截至2011年12月31日,公司募集资金专户余额为14,029万元(包括募集资金利息收入524万元),具体情况如下:
 中国建设银行股份有限公司上海市分行,账号:3100150120005013207,余额5,413万元(包括利息收入308万元);
 交通银行股份有限公司上海市分行,账号:31006661018170191249,余额8,616万元(包括利息收入216万元)。

二、募集资金使用及节余情况
 截至2011年12月31日,公司募集资金使用及节余具体情况见下表:

募集资金投资项目	承诺投入金额	实际投入金额(1)	实际投入金额(2)	利息收入(3)	节余募集资金(4)=(1)-(2)+(3)	项目实施情况
上海临港燃气电厂二期	150,000	146,200	141,095	308	5,413	投资已完成
上海临港燃气电厂二期“上大压小”新建工程	58,800	58,800	50,400	216	8,616	投资已完成
临港公司项目	11,760	11,760	11,760	0	0	投资已完成
合计	220,560	216,760	203,255	524	14,029	-

截止2011年12月31日,上述3个募集资金投资项目已完成,累计使用募集资金203,255万元,合计节余募集资金14,029万元(含利息收入)。

三、募集资金节余原因
 随着募投项目的进展,经多方努力,项目工程得到有效控制,实际投资额低于计划投资额,公司对募投项目的投资相应减少,其中上海临港燃气电厂二期工程募集资金投入141,095万元,相应节约募集资金8,400万元;上海临港电厂“上大压小”新建工程募集资金投入50,400万元,相应节约募集资金8,905万元;上述项目合计节约募集资金17,305万元,考虑到实际募集资金低于(拟置换)自筹资金3,800万元和募集资金利息收入524万元,实际节约募集资金14,029万元。

四、节余募集资金永久补充流动资金的说明
 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定,鉴于募投项目全部完成,且节余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额10%,经独立董事、保荐人、监事会发表意见,并经董事会审议通过后可用于补充公司流动资金。

鉴于公司于2010年公开发行全部募集资金投资项目投资完成,为充分发挥资金的使用效率,合理降低公司财务费用,公司经第五次董事会审议通过,一致同意将节余募集资金14,029万元(含利息收入)用于永久补充流动资金,主要用于生产经营流动资金所需资金,同时董事会授权经营班子办理上述节余募集资金14,029万元及后续利息收入补充流动资金的具体事宜。

公司监事会认为:公司将使用节余募集资金永久补充流动资金,符合国家政策和公司实际情况,决策程序符合规定。

公司独立董事认为:鉴于公司于2010年增发募投项目工程得到有效控制,实际投资额低于计划投资额,本次节约募集资金14,029万元及后续利息收入用于永久补充流动资金,符合项目实际情况,有利于提高募集资金的使用效率,有利于降低公司财务费用,保障募集资金长期、