申能股份有限公司

证券代码:600642　　股票简称:申能股份

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
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	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	4,140,769.81	3,761,546.18	10.08	3,525,253.43
归属于上市公司股东的净资产	2,114,311.20	1,940,838.01	8.94	1,865,168.28
经营活动产生的现金流量净额	335,520.36	303,617.78	10.51	175,392.55
营业收入	2,574,539.68	2,411,798.74	6.75	2,283,712.66
归属于上市公司股东的净利润????	244,893.34	155,646.32	57.34	142,185.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	241,868.15	153,419.24	57.65	136,486.45
加权平均净资产收益率(%)	12.15	8.10	增加4.05个百分点	7.81
基本每股收益(元/股)	0.537	0.329	62.90	0.301
稀释每股收益(元/股)	0.537	0.329	62.90	0.301

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		237,848	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		235,517
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
申能(集团)有限公司	国有法人	51.03	2,322,735,508	0	无
广东电力发展股份有限公司	国有法人	1.22	55,532,250	0	未知
兖州煤业股份有限公司	国有法人	0.80	36,499,577	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.71	32,468,060	0	未知
上海久事公司	其他	0.62	28,395,455	0	未知
上海国际信托有限公司	国有法人	0.35	15,732,874	0	未知
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.31	14,184,000	0	未知
蒲曙光	境内自然人	0.27	12,279,500	0	未知
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27	12,245,727	0	未知
叶利其	境内自然人	0.25	11,412,226	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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,面对复杂多变的外部形势,公司紧紧围绕"争效益、控安全、谋发展、促创新、强管理"的目标,群策群力,攻坚克难,在生产经营、项目建设、科技创新、节能减排等各方面取得了有效进展,经营业绩再创新高。

1、公司经营业绩再创新高

一年来,公司紧紧围绕为股东创造价值的宗旨,全力以赴强化经营管理,全年业绩创历史新高。2013年度公司实现营业收入257.45亿元,同比增长6.75%;实现归属于上市公司股东的净利润24.49亿元,同比增长57.34%;每股收益0.537元。截至2013年末,公司总资产414.08亿元,较年初增加10.08%;净资产211.43亿元,较年初增加8.94%。

2、电、气主业产量稳定

面对电力需求增长趋缓、外来电增加的形势,公司积极争取年度发电空间,努力拓展市场份额;充分依托高效节能机组的优势,优化机组性能,统筹协调系统资源,提高设备可靠性,积极争取多发电;组织优化系统发电方式,积极参与跨省双边交易。2013年,公司实现权益发电量307.5亿千瓦时;控股发电量295.8亿千瓦时。公司控股发电量占上海地区总发电量30.8%,同比基本持平。

全年公司生产原油7.94万吨,生产天然气2.35亿方。管网公司全年实现天然气销售量68.71亿方,基本实现天然气供需平衡。

3、安全生产,节能降耗,积极履行社会责任

公司采取各种有效措施落实安全生产责任制,推进安全生产标准化达标建设。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。公司持续推进节能减排工作,系统企业在平均发电利用小时同比下降的情况下,能耗指标继续保持行业领先。2013年,公司系统平均供电煤耗289.57克/千瓦时,同比下降1.18克/千瓦时;综合厂用电率为4.43%,同比基本持平。公司继续强化环保工作,全年系统发电企业共减排二氧化硫81168吨,氮氧化物14441吨,系统脱硫综合效率大于93%,脱硝综合效率80%以上,全部实现超量减排。

4、项目开发建设取得突破,实现公司可持续发展

公司首个市外控股的燃煤发电项目——安徽淮北平山电厂一期工程2013年正式取得国家发改委核准批复,并于当年开工建设。临港燃气电厂一期工程荣获"2012-2013年度国家优质工程金奖",成为国内首次获此殊荣的燃机项目。崇明燃机项目建设进度计划和主要里程碑节点均按期实现,被评为2013年度市重大工程"文明(示范)工程",成为上海市电力行业第一个获此殊荣的工程。中天合创项目一期工程甲醇项目获得内蒙古自治区发改委核准。东海平湖油气田《辅助平台总体开发方案报告》已完成编制及审批工作,项目进入工程建设阶段。石油天然气公司在相关区域勘探中发现了有价值的储层,为平湖油气田提供了资源接替可能。

同时,公司努力推进市内电源项目开发前期工作,积极开展页岩气前期及市外项目等投资机会的分析研究,努力促进公司长远发展。

5、开展资本运作,规范信息披露,维护投资者权益

根据股东大会决议,依据市场走势,公司审慎地开展回购操作。截至2013年5月底,回购方案实施完毕,累计回购股份1.77亿股,占公司总股本的3.74%,支付总金额约7.63亿元,一定程度上维护了股价和投资者权益。公司准确把握市场机遇,积极在资本市场中寻求投资机会。2013年,公司认购了"京能电力"的定向增发股份,丰富了公司的资产储备。此外,公司按照监管要求,不断完善信息披露工作,提高信息披露效率,确保了信息披露的真实、准确、及时、完整,体现了对投资者负责的精神。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,574,539.68	2,411,798.74	6.75
营业成本	2,210,320.26	2,137,253.74	3.42
销售费用	801.12	608.97	31.55
管理费用	54,908.63	50,370.29	9.01
财务费用	42,303.98	33,012.31	28.15
经营活动产生的现金流量净额	335,520.36	303,617.78	10.51
投资活动产生的现金流量净额	-136,665.19	-121,142.68	12.81
筹资活动产生的现金流量净额	-152,819.11	-93,156.86	64.04

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司收入驱动因素:(1)电力行业营业收入与上年同期基本持平;(2)油气行业营业收入同比增加,主要系天然气售气量增加及售气平均单价上涨所致;(3)燃煤行业营业收入同比下降,主要系燃煤售价同比下降所致。

(2) 主要销售客户的情况

报告期内,公司向前5名客户销售额合计2,010,348.77万元,占年度公司主营销售总额的比例为78.32%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:万元 币种:人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电力行业	燃料费	446,762.20	20.21	504,060.44	23.59	-11.37
油气行业	购气成本	1,230,643.96	55.68	1,099,088.09	51.43	11.97
燃煤销售行业	外购燃煤成本	214,678.64	9.71	249,150.73	11.66	-13.84
合计		1,892,084.80	85.60	1,852,299.26	86.68	2.15

(2) 主要供应商情况

报告期内,公司向前5名供应商合计采购金额1,653,898.25万元,占年度采购总额的比例为81.60%。

4、费用

单位:万元 币种:人民币

项目	2013年	2012年	增减变动	原因
勘探费用	14,318.83	9,705.11	47.54%	主要系勘探费用支出增加所致
所得税费用	54,004.99	28,211.19	91.43%	主要系公司利润总额增加所致

5、现金流

单位:万元 币种:人民币

项目	2013年	2012年	增减变动	原因
收到其他与经营活动有关的现金	31,100.46	13,795.10	125.45%	主要系公司收到其他与经营活动有关的现金增加所致
取得投资收益收到的现金	91,497.93	67,645.28	35.26%	主要系本期收到投资企业分红增加所致
投资支付的现金	61,789.64	46,506.03	32.86%	主要系公司投资支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	25,038.26	52,470.55	-52.28%	主要系公司股份回购支出减少所致

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额335,520.36万元,投资活动产生的现金流量净额-136,665.19万元,筹资活动产生的现金流量净额-152,819.11万元。

(2) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力行业	874,403.15	627,980.95	28.18	1.94	-7.89	7.66
石油天然气行业	1,471,883.44	1,367,085.67	7.12	13.23	13.33	-0.08
燃煤销售行业	220,584.49	214,678.64	2.68	-12.78	-13.84	1.20
合计	2,566,871.08	2,209,745.26	13.91	6.48	3.39	2.57
主营业务分产品情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力	874,403.15	627,980.95	28.18	1.94	-7.89	7.66
油气	1,471,883.45	1,367,085.67	7.12	13.23	13.33	-0.08
燃煤	220,584.49	214,678.64	2.68	-12.78	-13.84	1.20
合计	2,566,871.08	2,209,745.26	13.91	6.48	3.39	2.57

主营业务分行业和分产品情况重大变化的原因说明:

本期电力行业主营业务收入与上年同期基本持平;电力行业主营业务成本同比下降及行业毛利率同比增加,主要系燃煤价格下降所致。

本期石油天然气行业主营业务收入和成本同比增加,主要系天然气购、售气量增加所致;石油天然气行业毛利率同比基本一致。

本期燃煤销售行业主营业务收入和成本同比减少,主要系燃煤购、售平均单价下降所致;燃煤销售行业毛利率同比基本一致。

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	2,560,208.36	6.38
东北地区	5,438.43	-
华北地区	1,224.29	-
华中地区	-	-100
合计	2,566,871.08	6.48

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	变动原因说明
应收账款	265,363.80	6.41	189,030.21	5.03	40.38	主要系子公司应收货款增加所致
预付款项	30,382.45	0.73	16,834.35	0.45	80.48	主要系子公司预付货款增加所致
委托贷款	-	-	13,824.00	0.37	-100.00	主要系委托贷款一年内到期重分类所致
可供出售金融资产	123,286.99	2.98	88,121.66	2.34	39.91	主要系可供出售金融资产增加及公允价值上升所致
在建工程	282,888.87	6.83	135,623.97	3.61	108.58	主要系新增崇明燃气电厂一期工程所致
应付账款	275,404.93	6.65	196,597.02	5.23	40.09	主要系子公司应付款项增加所致
应交税费	43,610.41	1.05	-3,367.39	-0.09	1,395.08	主要系子公司应交企业所得税增加及待抵扣增值税减少所致
其他应付款	35,248.49	0.85	25,123.85	0.67	40.30	主要系子公司应付工程款增加所致
一年内到期的非流动负债	92,894.82	2.24	3,368.53	0.09	2,657.73	主要系部分长期借款一年内到期重分类所致
其他流动负债	151,555.71	3.66	100,491.93	2.67	50.81	主要系公司短期融资券新增所致
长期借款	258,046.56	6.23	393,435.53	10.46	-34.41	主要系部分长期借款一年内到期重分类所致
库存股	-	-	52,004.35	-1.38	-100.00	主要系公司股份回购期限届满,库存股注销所致

(四) 核心竞争力分析

1、独具特色的双主业优势

公司是电力、油气并举的综合性能源供应商,提供上海地区三分一左右的电力供应,且是本市唯一一家负责天然气高压主干网输气管网的公司。公司投资建成的电力项目分布于煤电、气电、水电、核电等领域,实现了电源结构多元化和电力生产清洁化。公司电力、油气双主业的业务结构可以有效地平滑单个行业波动对公司业绩的影响,降低公司经营风险,增强公司抗风险能力。

2、高参数、低能耗的机组性能优势

公司投资建成的发电机组大多是60万千瓦以上、高参数低能耗的大型发电机组,符合国家产业政策,外高桥三发电两台100万千瓦机组和外高桥二发电两台90万千瓦机组均采用先进技术,供电煤耗处于国内领先水平,对于优化本市电源结构,促进节能减排起到了积极的贡献。

3、具有前瞻性的上游产业发展战略

公司沉着应对外部环境的不断变化,及时把握市场机遇,积极向上游延伸能源产业链,促进公司长远发展。先后成立燃料公司和航运公司,参股内蒙古中天合创项目,对保障燃料供应、降低燃料成本起到了积极的作用。

4、管理优势

公司始终坚持"锐意开拓、稳健运作"的经营理念。公司人员精干、管理高效,人均年创利能力居电力类上市公司前列。公司治理结构完善,内控制度健全,运作规范。公司通过创新管理思想,突破传统管理手段,不断提升管理水平。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内公司投资额为91,789.64万元,比上年增加45,283.61万元,增幅为97.37%,报告期内公司主要投资情况如下:

被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例
上海申能崇明发电有限公司	电力生产及销售	100.00%
北京京能电力股份有限公司	生产销售电力、热力产品	1.57%
中天合创能源有限责任公司	煤化工的前期建设	12.5%
上海华电奉贤热电有限公司	电力生产及销售	49%
上海漕泾联合能源有限公司	煤气化联合循环的前期准备	49%
上海闵行燃气发电有限公司	燃气发电的前期准备	35%

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位:万元 币种:人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600837	海通证券	12,142.84	0.90	97,320.70	1,031.67	6,899.28	可供出售金融资产	发起人股
600578	京能电力	25,029.64	1.57	25,966.29	361.70	702.49	可供出售金融资产	定向增发
合计		37,172.48	-	123,286.99	1,393.37	7,601.77	-	-

(2) 持有非上市金融企业股权情况

单位:万元 币种:人民币

所持对象名称	最初投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
申能集团财务有限公司	25,000.00	-	25.00	34,195.49	5,780.57	199.29	长期股权投资	发起人股
上海国际信托有限公司	20,000.00	125,000,000	5.00	20,000.00	2,250.00	-	长期股权投资	发起人股
合计	45,000.00	-	-	54,195.49	8,030.57	199.29	-	-

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

报告期内公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款总体情况

单位:万元 币种:人民币

委托贷款期初余额	委托贷款本期发生额	委托贷款实际收回本金金额	委托贷款期末余额
13,824.00		6,912.00	6,912.00

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司
委托贷款金额	6,912.00
贷款期限	23年
贷款利率	6.55%
借款用途	电力建设
抵押物或担保人	不存在
是否逾期	否
是否关联交易	是
是否展期	否
是否涉诉	否
资金来源并说明是否为募集资金	否
关联关系	联营公司
预期收益	无
投资盈亏	499.15

委托贷款情况的说明:公司通过中国建设银行向华东天荒坪抽水蓄能有限公司提供委托贷款,期限为23年,系按照原电力企业投资模式,即除投资资本金以外,其余电力建设资金为各股东方按照相应投资比例投入相应的委托贷款,由此形成的委托贷款收益与本公司主业相关且为持续稳定的。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司经营情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海吴泾第二发电有限责任公司	电力生产及销售	电力	200,000.00	327,066.36	258,794.77	36,431.67
上海外高桥第三发电有限责任公司	电力生产及销售	电力	182,682.20	803,109.54	257,469.55	69,056.95
上海石油天然气有限公司	石油、天然气开发及销售	石油、天然气	90,000.00	358,599.96	295,092.65	12,618.42
上海天然气管网有限公司	天然气销售	天然气	180,000.00	794,821.54	244,203.89	23,278.94
上海申能临港燃机发电有限公司	电力生产及销售	电力	123,300.00	404,319.30	138,172.12	10,155.09

(2)贡献的净利润或投资收益占公司利润10%以上的子公司和参股公司经营情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	营业收入	净利润	净利润比上年增减(%)
上海外高桥第三发电有限责任公司	435,779.11	69,056.95	28.83
上海外高桥第二发电有限责任公司	374,553.62	69,373.24	70.31
华能上海石洞口发电有限责任公司	286,972.73	55,103.65	40.34

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
上海申能崇明发电有限公司	30,000.00	项目建设阶段	30,000.00	30,000.00	无
上海漕泾联合能源有限公司	2,940.00	前期准备阶段	490.00	2,940.00	无
上海闵行燃气发电有限公司	3,500.00	前期准备阶段	2,450.00	3,500.00	无
上海华电奉贤热电有限公司	14,700.00	项目建设阶段	8,820.00	14,700.00	无
中天合创能源有限责任公司	124,601.79	前期建设阶段	25,000.00	124,601.79	无
合计	175,741.79	-	66,760.00	175,741.79	-

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、电力行业

目前,从全国范围来看,我国电力需求与电力供应基本达到平衡,但电力供应和消费的地区分布并不均匀,局部不平衡的状况依然存在。同时,燃煤发电在我国电力供应中的比例较高,可再生能源、清洁能源和节能性能优良的先进机组所占比例仍然较低。长期来看,随着我国经济持续增长,工业化进程和城镇化进程逐步深入,我国电力需求仍面临一定的增长空间;同时,在政府致力于节能减排、降低单位GDP能耗的背景下,大容量、低能耗、低排放的先进火电机组及水电、风电、太阳能发电等清洁能源的竞争优势将进一步显现。

在全国电力市场竞争格局中,主要有三类企业:五大电力集团、其他全国性电力企业和区域性电力企业。本公司是主要投资于上海地区电力市场的区域性电力公司。公司控股发电装机容量为667万千瓦,占本市电网统调装机容量的30.9%;2013年公司权益发电量307.5亿千瓦时,在上海电力市场中处于重要地位。

2、石油天然气行业

在经济持续增长的推动下,我国原油、天然气需求不断增长。目前我国已是全球第二大石油消费国,但由于受储量的制约,供需缺口较大,近年来进口依存度在57%左右。天然气作为一种清洁高效的能源,目前消费量仅占我国一次能源消耗总量的6%左右,天然气人均消费量远远低于世界平均水平,增长潜力较大。

在市场竞争格局方面,目前中国石油天然气集团、中国石油化工集团和中国海洋石油总公司三大油气集团在企业规模和市场份额等方面处于领先地位。公司与三大油气集团均有合作关系。公司控股子公司上海石油天然气公司和上海天然气管网公司分属行业的上游和中游,上海石油天然气公司主要负责东海平湖油气田的开发和建设,上海天然气管网公司是上海市唯一一家负责天然气高压主干网输气管网及相应配套设施建设和经营的公司。

(二) 公司发展战略

电力产业:坚持开发与并购并重、创新合作模式,积极落实本地电源项目,扩大本地现有优势;积极参与市外煤电基地开发和核电、水电投资,优化区域布局,实现规模有效增长。油气产业:以资源接替为目标,挖潜和开拓并举,稳步推进平湖及其周边地区的勘探开发,积极探索开辟国内国际油气开发新领域,实现油气产业可持续发展。产业链:积极向煤炭、航运等产业链上游拓展,形成对常规能源有力的支撑和有益的补充。积极推动资本经营创新,促进产业发展;发挥科技创新优势,加强成果转化,实现差异化、精益化发展。

(三) 经营计划

2014年,公司将坚持以发展为主题,以改革为机遇,以安全生产为基础,以经济效益为中心,积极应对复杂形势和困难挑战,进一步外拓市场,内挖潜力,提升公司盈利能力;推进项目建设与开发,确保公司持续健康发展;推进改革创新,提升公司活力和竞争力。

1、强化生产经营管理,保持经营业绩稳定

坚持以经济效益为中心,积极应对用电增速放缓和外来电增多的压力,加大市场营销力度,发挥系统高效能机组优势,增加市场交易份额;跟踪国家煤电价格、天然气价格调整动态,做好应对预案,积极推动优化燃机上网电价机制;提高发电设备完好率,增强机组响应能力;加强燃料管理,提高市场研判能力,推进燃煤掺烧工作,努力降低燃料成本;加强内部管理,严格控制各项费用开支;巩固安全生产标准化达标成果,构建安全长效管理体系;深化科技创新,持续优化能耗指标,创建节能环保型企业。

2、积极把握发展机遇,推进项目建设与开发

全力以赴推进项目建设与开发,为公司后续发展增添动力。努力将崇明燃机项目和安徽平山项目打造成精品工程,确保各里程碑进度按时完成;推动中天合创一期工程煤矿项目获得核准,全面推进工程施工建设;积极推进星火热电"煤改气"前期工作。全力开展平湖油气田辅助平台建设,继续推动放南合作开发,加强平湖西部、深部的勘探研究;积极推进页岩气开发,力争取得突破;认真研究能源行业发展形势,加强国内外能源企业的合作交流;深化项目分析,持续探索走出去发展机会。

3、加强资本运作和资产经营,促进公司长远发展

结合国资国企改革精神,把握机遇,积极谋划公司新一轮发展战略及措施,进一步做强上市公司,促进可持续发展。加强与有关中介机构的联系合作,寻找证券市场投资及购并机会;结合公司项目开发进度、资金需求和市场情况,积极探索有效的资本运作方式,满足公司发展需要。进一步强化资金管理,提高资金使用效率。

4、深化企业内部控制,提高公司管理水平

巩固内控工作常态化管理基础,建立内控信息化系统,提高内控工作效率。进一步推进内控工作向纵深展开,强化内控意识,消除内控缺陷,有效控制和防范各类风险,推进内控体系的对标和管理提升工作。进一步强化人力资源管理工作,加强人员储备和人才梯队建设,优化公司系统干部队伍结构。继续做好ERP系统的运维和实施推广工作,进一步构筑更加完善的信息安全防护体系。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年度母公司预计在项目投资、利润分配、日常经营及偿还债务等方面的资金需求总额约80亿元左右。公司将在充分利用自有资金的基础上,通过向银行借款、货币市场融资和集团借款等多种方式满足资金需求。

(五) 可能面对的风险

受宏观经济和能源结构调整的影响,预计2014年上海市的用电增长趋缓,而区外来电进一步增加,公司发电形势面临较大压力。同时,燃料成本在电力企业营业成本中占有最大的比重,燃料价格的波动对企业经营业绩影响较大。另外,国家将进一步加大环保政策的执行力度,对电厂的环保管理提出了更为严格的要求。

公司将强化市场研判和政策研究,统筹协调系统资源,充分发挥公司在节能、环保等方面的优势,积极开拓市场,千方百计的争取多发电;并将努力控制燃料成本,依托机组优势,开展以节能减排为目标的科技创新,进一步降低能耗。此外,公司将进一步做好脱硫和脱硝系统的生产运维工作,积极推进脱硫增容改造和高效除尘深度改造项目,不断提高环保设备的投运率和综合效率,确保各项污染物排放达标。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计及核算方法未发生变化;

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项;

4.3 与上年度财务报告相比,合并范围发生变化的情况说明:

本公司2013年度设立全资子公司上海申能崇明发电有限公司,注册资本30,000.00万元人民币,已取得注册号为310230000629138的企业法人营业执照,当期纳入合并范围内。详细情况请参阅公司2013年12月25日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《申能股份有限公司关于上海申能崇明发电有限公司注册成立的公告》。

申能股份有限公司董事会
董事长:吴建雄
2014年3月28日

证券代码:600642　　股票简称:申能股份　　编号:临2014—004

申能股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

申能股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年3月26日在上海召开。公司于2014年3月17日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名,实到董事10名。董事张建伟委托董事吴建雄代为表决,其中第十一、十二项关联交易事项委托董事徐国宝代为表决。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴建雄主持,审议并通过了以下决议:

一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2013年度总经理工作报告》。

二、以全票同意通过了《申能股份有限公司2013年度董事会工作报告》。

三、以全票同意通过了《申能股份有限公司2013年度财务决算报告》。

四、以全票同意通过了《申能股份有限公司2013年度利润分配预案》。

本次利润分配的依据:根据公司2013年度经审计的财务报告,2013年度母公司实现净利润214,321万元,扣除按当期净利润的10%提取法定盈余公积21,432万元和按40%提取的任意盈余公积85,728万元,当年尚余可供股东分配利润107,161万元,加上年初未分配利润119,551万元,扣除2012年度现金红利分配54,624万元,本年末可供股东分配的利润余额为172,088万元。

本次利润分配预案为:按2013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81,047万元,结转至下年度。

以上利润分配预案,尚需经股东大会审议通过。

五、以全票同意通过了《申能股份有限公司2013年度报告》及其摘要。

六、以全票同意通过了《申能股份有限公司2014年度财务预算报告》。

七、以全票同意通过了《申能股份有限公司2013年度内部控制评价报告》(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2013年度内部控制评价报告》)。

八、以全票同意通过了《申能股份有限公司2013年度社会责任报告》(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2013年度社会责任报告》)。

九、以全票同意通过了续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构,并支付其2013年度审计报酬71万元。

十、以全票同意通过了续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构并支付其2013年度审计报酬55万元。

十一、经关联方董事吴建雄、葛维昌、孙态回避表决,非关联方董事全票同意通过了《申能股份有限公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》(具体内容详见同日披露的《公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的公告》)。

十二、经关联方董事吴建雄、葛维昌、孙态回避表决,非关联方董事全票同意通过了《申能股份有限公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》(具体内容详见同日披露的《公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的公告》)。

十三、以全票同意通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》)。

特此公告。

申能股份有限公司董事会
2014年3月28日

证券代码:600642　　股票简称:申能股份　　编号:临2014—005

申能股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

2014年3月26日,申能股份有限公司第七届监事会第十三次会议在上海召开。会议应到监事5名,参加表决监事5名。监事会主席宋雪枫先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议通过了以下决议:

一、全票审核通过了《申能股份有限公司2013年度报告》及其摘要;

二、全票审核通过了《申能股份有限公司2013年度财务决算报告》;

三、全票审核通过了《申能股份有限公司2013年度利润分配预案》;

四、全票审议通过了《申能股份有限公司2013年度内部控制评价报告》;

五、全票审核通过了《公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》;

六、全票审核通过了《公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》;

七、全票审核通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

八、全票审议通过了《申能股份有限公司2013年度监事会工作报告》;

特此公告。

申能股份有限公司监事会
2014年3月28日

证券代码:600642　　股票简称:申能股份　　编号:临2014—006

公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易公告

重要内容提示:

本关联交易尚需要提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2014年3月26日召开七届十三次董事会,会议应到董事11名,经关联方董事吴建雄、葛维昌、孙态回避表决,参加表决董事8名,非关联方董事一致同意该关联交易议案并提交公司第三十三次(2013年度)股东大会非关联方股东表决。

2、独立董事在董事会召开前认真审阅了相关材料,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:该关联交易是基于本市天然气、液化石油气产业链关系而形成的经营模式,不影响公司独立性,交易价格定价公允合理,没有损害公司和股东的利益;上述日常经营性关联交易有利于进一步优化公司天然气主业经营,提升在本市能源市场的综合竞争力;公司对该关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定。

3、公司于2014年3月25日召开第七届董事会审计委员会第九次会议,审计委员会审议通过了该关联交易,并同意提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

1、公司与燃气集团之间的日常经营性关联交易

A.管网公司向燃气集团销售天然气

	2011年	2012年	2013年
定价原则	根据市场定价与协议相结合		
关联交易价格@(元/立方米,含税)	2.13-4.00	2.17-3.52	2.17-3.64
关联交易金额(万元)	510,329	562,680	607,251
关联交易结算方式	货币资金		
市场价格@(元/立方米,含税)	2.13-4.00	2.17-3.59	2.17-3.94
交易价格与市场价格差异较大的原因	-	-	-

B.石油天然气公司向燃气集团销售液化气

	2011年	2012年	2013年
定价原则	根据市场定价		
关联交易价格@(元/吨,含税)	5,160-6,750	4,700-7,190	5,040-6,890
关联交易金额(万元)	6,043	3,339	2,503
关联交易结算方式	货币资金		
市场价格@(元/吨,含税)	5,150-6,750	4,700-7,200	5,020-6,920
交易价格与市场价格差异较大的原因	-	-	-

2、公司与液化天然气公司之间的日常经营性关联交易

	2011年	2012年	2013年
定价原则	根据市场定价与政府定价相结合		
关联交易价格(元/立方米,含税)	平均2.43	平均2.44	平均2.40
关联交易金额(万元)	435,540	613,603	766,764
关联交易结算方式	货币资金		
市场价格(元/立方米,含税)	平均2.43	平均2.44	平均2.40
交易价格与市场价格差异较大的原因	-	-	-

(三)本次日常关联交易预计情况

关联交易类别	预计2014-2016年关联交易金额(亿元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
管网