申能股份有限公司

公司代码:600642　　公司简称:申能股份

2014 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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

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
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情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	2014年末	2013年末		本期末比上年同期增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	42,479,420,389.41	41,407,698,067.24	41,407,698,067.24	2.59	37,615,461,823.93	37,615,461,823.93
归属于上市公司股东的净资产	23,216,053,236.65	21,146,810,372.59	21,143,112,046.94	9.79	19,412,339,430.27	19,408,380,059.42

	2014年	2013年		本期比上年同期末增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	4,366,909,830.19	3,355,203,635.78	3,355,203,635.78	30.15	3,036,177,761.11	3,036,177,761.11
营业收入	25,407,407,815.34	25,745,396,759.74	25,745,396,759.74	-1.31	24,117,987,423.44	24,117,987,423.44
归属于上市公司股东的净利润	2,061,354,220.42	2,448,672,312.77	2,448,933,357.97	-15.82	1,552,601,721.82	1,556,463,231.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,871,811,920.10	2,418,420,414.22	2,418,681,459.42	-22.60	1,530,330,903.77	1,534,192,413.43
加权平均净资产收益率(%)	9.55	12.15	12.15	减少2.60个百分点	?8.09	8.10
基本每股收益(元/股)	0.453	0.536	0.537	-15.59	0.329	0.329
稀释每股收益(元/股)	0.453	0.536	0.537	-15.59	0.329	0.329

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	210,860
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	210,245

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	0
广东电力发展股份有限公司	国有法人	1.22	55,532,250	0	无	0
兖州煤业股份有限公司	国有法人	0.80	36,499,577	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64	29,164,901	0	无	0
上海久事公司	国有法人	0.62	28,395,455	0	无	0
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.31	14,184,000	0	无	0
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.28	12,666,584	0	无	0
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	境内非国有法人	0.27	12,451,801	0	质押	89,100
蒲曙光	境内自然人	0.26	11,850,000	0	无	0
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	0.26	11,760,000	0	无	0
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	本公司报告期内无优先股相关事项。					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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

2014年,面对能源需求下滑、区外来电大幅增加等一系列挑战,公司沉着应对,科学决策,紧紧围绕年度工作和目标,以改革为动力,以发展为主题,以经济效益为中心,攻坚克难,锐意开拓,在生产经营、项目建设、科技创新、节能减排、公司治理、改革发展等各方面取得了有效进展,公司整体经营形势呈现良好局面。

1.公司经营业绩总体良好

2014年,上海全社会用电量同比下降3%,而同期市外净受进电量同比增加28%,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,尽力减少不利外部环境对公司经营业绩的影响。2014年度公司实现营业收入254.07亿元,同比减少1.31%;实现归属于上市公司股东的净利润20.61亿元,同比下降15.82%;每股收益0.453元。截至2014年末,公司总资产424.79亿元,较年初增加2.59%;净资产232.16亿元,较年初增加9.79%。

2.克服困难,努力保持电、气产量份额

面对外部不利形势,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优势,积极与相关部门沟通协调,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。2014年,上海本地机组发电量同比下降17%,公司实现权益发电量253.56亿千瓦时,同比减少17.5%;控股发电量231.83亿千瓦时,同比减少21.6%。

全年公司生产原油5.74万吨,生产天然气2.12亿方。管网公司天然气供需基本平衡,全年实现天然气销售量70.9亿方,同比增长2.9%。

3.降本增效,提升盈利水平

公司准确把握市场动向,做好市场研判,进一步优化燃煤采购结构,保障系统燃煤安全供应;科学合理掺烧,有效降低燃煤成本。深化与供应商、港口和航运的沟通协调,维护准班轮航线的稳定运行,并积极开展船舶租赁业务,进一步提升电煤自有运力,跟踪国际油价走势,优化销售策略,实现较为理想的原油销售价格。

公司积极盘活存量资产,提高资金使用效率,努力减少财务费用。不断加强资金平衡,优化筹资渠道,保证建设项目资金需求的同时,降低资金使用成本。2014年以低于市场水平的利率条件完成了短期融资券的发行,以及建设项目银团组建。抓住市场机遇,及时处置部分海通证券股权,为公司锁定投资收益。

4.安全生产、节能降耗,积极履行社会责任

公司深化落实安全生产责任制,推进安全生产标准化达标建设;有针对性的组织开展各类专项安全检查;深入开展隐患排查治理工作,进一步夯实安全生产基础。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。公司继续推进节能减排工作,履行企业社会责任。系统企业在平均发电利用小时同比大幅下降的情况下,能耗指标继续保持行业领先。全年公司系统平均供电煤耗287.91克/千瓦时,同比下降1.66克/千瓦时;综合厂用电率为4.10%,同比下降0.33个百分点。全年系统发电企业共减排二氧化硫约7220吨,氮氧化物13991吨,系统脱硫综合效率大于93%,脱硝综合效率81%以上,全部实现超量减排。2014年10月,外高桥三发电获得国家能源局授予的全国唯一的煤电节能减排示范基地称号。

5.把握机遇,锐意开拓,实现公司可持续发展

基建工程稳步推进,前期项目取得突破。崇明燃机工程已安装工程基本就绪;安徽平山项目进入全面建设阶段,各项工程正有序推进;平湖油气田辅助平台建设进展顺利,已完成综合平台新井架安装。申能奉贤热电项目获市发改委认可,相关前期工作有序开展;新型高效洁净煤发电示范工程前期工作正积极推进。

2014年底,公司完成收购新能源公司股权工作,进一步拓展了公司新能源领域的投资力度,壮大了主业规模。

公司坚持"走出去"战略,目前已与相关合作方达成初步合作意向。筹划成立海外项目部,深入开展项目调研论证,加强海外项目拓展力度。与中海油、中石化就放南地区合作开发达成一致;开展平湖融入大东海技术方案研究,积极筹备参与国内常规油气田项目竞争性招标和页岩气投标等工作,努力某求油气业务更大发展空间。根据上海市企业改革精神及集团总体部署,积极开展涉及公司改革发展一系列课题研究,形成总体思路和目标,提升公司市场竞争力。

6.规范信息披露,加强沟通交流,切实保护投资者权益

根据监管要求,扎实完成各项信息披露工作,确保了公司信息披露的及时、准确和完整。在上海证券交易所上市公司年度信息披露工作评价中,公司信息披露工作获评A类。加强与投资者的沟通交流,通过多种途径保持与投资者的良性互动。通过修改《公司章程》有关利润分配条款,进一步增强了公司现金分红的透明度,从制度上有效保障了股东的权益。

(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:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	25,407,407,815.34	25,745,396,759.74	-1.31
营业成本	22,634,613,313.18	22,103,202,583.08	2.40
销售费用	7,166,275.56	8,011,173.76	-10.55
管理费用	556,302,760.58	549,086,290.54	1.31
财务费用	310,615,056.19	423,039,824.15	-26.58
经营活动产生的现金流量净额	4,366,909,830.19	3,355,203,635.78	30.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,065,426,208.05	-1,366,651,892.42	-22.04
筹资活动产生的现金流量净额	-3,313,304,678.97	-1,528,191,106.64	116.81

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)电力行业营业收入同比下降,主要系售电量下降所致;(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)燃煤销售行业营业收入同比下降,主要系燃煤销售量下降及销售平均单价下跌所致。

(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2,177,647.32万元,占年度公司主营销售总额的比例为85.93%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(%)	情况说明
电力行业	燃料费	3,546,343,180.70	15.67	4,467,621,988.18	20.21	-20.62	/
油气行业	购气成本	14,123,524,233.67	62.40	12,306,439,609.67	55.68	14.77	/
燃煤销售行业	外购燃煤成本	1,675,908,199.06	7.40	2,146,786,388.00	9.71	-21.93	/
合计	/	19,345,775,613.43	85.47	18,920,847,985.85	85.60	2.25	/
分产品情况							
分产品	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(%)	情况说明
电力	燃料费	3,546,343,180.70	15.67	4,467,621,988.18	20.21	-20.62	/
油气	购气成本	14,123,524,233.67	62.40	12,306,439,609.67	55.68	14.77	/
燃煤	外购燃煤成本	1,675,908,199.06	7.40	2,146,786,388.00	9.71	-21.93	/
合计		19,345,775,613.43	85.47	18,920,847,985.85	85.60	2.25	/

(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1,686,497.58万元,占年度采购总额的比例为82.84%。

4、 费用

单位:元　币种:人民币

项目	2014年	2013年	增减变动	原因
勘探费用	2,792,640.00	143,188,340.48	-98.05%	主要系勘探费用支出减少所致

5、 现金流

单位:元　币种:人民币

项目	2014年	2013年	增减变动	原因
支付其他与经营活动有关的现金	343,519,142.99	1,059,731,737.62	-67.58%	主要系公司项目前期垫付款减少所致
收回投资收到的现金	289,994,029.49	69,120,000.00	319.55%	主要系出售部分可供出售金融资产所致
取得投资收益收到的现金	1,318,320,907.47	914,979,301.45	44.08%	主要系本期收到投资企业分红增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,259,342,473.53	1,735,794,175.50	30.16%	主要系子公司基建投资增加所致
吸收投资收到的现金	294,000,000.00	-	-	系子公司淮北申皖发电有限公司吸收少数股东投资所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,613,574.67	250,382,566.28	-98.16%	上期主要系公司股份回购所致

(二) 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: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	7,248,362,773.41	5,435,579,666.95	25.01	-17.11	-13.44	减少3.17个百分点
石油天然气行业	16,369,541,559.91	15,521,175,436.94	5.18	11.21	13.53	减少1.94个百分点
燃煤销售行业	1,725,349,066.64	1,675,908,199.06	2.87	-21.78	-21.93	增加0.19个百分点
合计	25,343,253,399.96	22,632,663,302.95	10.70	-1.27	2.42	减少3.21个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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	7,248,362,773.41	5,435,579,666.95	25.01	-17.11	-13.44	减少3.17个百分点
油气	16,369,541,559.91	15,521,175,436.94	5.18	11.21	13.53	减少1.94个百分点
燃煤	1,725,349,066.64	1,675,908,199.06	2.87	-21.78	-21.93	增加0.19个百分点
合计	25,343,253,399.96	22,632,663,302.95	10.70	-1.27	2.42	减少3.21个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

本期电力行业主营业务收入、主营业务成本及行业毛利率同比下降,主要系燃煤机组售电量同比减少及燃煤价格下跌所致。

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、售气量增加及购、售气平均单价上涨所致;石油天然气行业毛利率同比减少1.94个百分点,主要系管网公司购销业务收入占比上升所致。

本期燃煤销售行业主营业务收入和成本同比减少,主要系燃煤销售量、采购量同比下降及购、售煤平均单价下跌所致;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: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	25,188,513,132.77	-1.62
东北地区	20,484,533.08	-62.33
华北地区	134,255,734.11	996.60
合计	25,343,253,399.96	-1.27

(三) 资产、负债情况分析

1　资产负债情况分析表

单位:元

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(%)	情况说明
应收账款	1,805,322,882.28	4.25	2,653,638,016.77	6.41	-31.97	主要系子公司应收货款减少所致
预付款项	171,432,546.89	0.40	303,824,523.77	0.73	-43.58	主要系子公司预付货款减少所致
其他应收款	33,881,595.94	0.08	980,636,727.41	2.37	-96.54	主要系公司项目垫付款形成投资所致
可供出售金融资产	4,716,774,291.71	11.10	3,289,560,721.75	7.94	43.39	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	3,810,518,525.60	8.97	2,828,888,714.63	6.83	34.70	主要系新增安徽淮北平山电厂一期工程所致
工程物资	650,014,671.54	1.53	134,601,462.92	0.33	382.92	主要系安徽淮北平山电厂一期工程专用设备增加所致
一年内到期的非流动负债	37,494,027.23	0.09	928,948,214.74	2.24	-95.96	主要系一年内到期的长期借款归还所致
其他流动负债	811,224,777.25	1.91	1,515,557,051.10	3.66	-46.47	主要系公司短期融资券减少所致
递延所得税负债	494,739,255.15	1.16	229,558,923.39	0.55	115.52	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致
其他综合收益	1,605,122,633.93	3.78	756,745,166.51	1.83	112.11	主要系可供出售金融资产公允价值上升所致

(四) 核心竞争力分析

1.独具特色的产业结构优势

公司是以电力、油气为主业的综合性能源供应商。公司电力供应占上海地区三分一左右,所投资建成的电力项目分布于煤电、气电、水电、核电、新能源发电等领域,实现了电源结构多元化和电力生产清洁化。公司独家经营本市天然气高压主干网输气管网,下属上海石油天然气有限公司负责东海平湖油气田的勘探开发。公司独特的产业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

公司应对外部环境的不断变化,积极向上游延伸能源产业链,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,并通过创新管理思想,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100,980万元,比上年增加9,190.36万元,增加的幅度为10.01%,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
上海申能投资发展有限公司	实业投资、国内贸易、合同能源管理等	100%
上海申能崇明发电有限公司	电力生产及销售	100%
淮北申皖发电有限公司	电力生产及销售	51%
上海华电奉贤热电有限公司	电力生产及销售	49%
中天合创能源有限责任公司	煤化工的建设	12.50%

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位:元

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	121,428,400.00	0.79	1,827,894,692.88	10,316,681.76	647,396,602.94	可供出售金融资产	发起人股
600578	京能电力	250,296,400.00	1.57	457,188,800.00	14,468,000.00	148,144,392.33	可供出售金融资产	定向增发
合计		371,724,800.00	/	2,285,083,492.88	24,784,681.76	795,540,995.27	/	/

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
申能集团财务有限公司	250,000,000.00	-	25.00	433,965,090.72	84,807,283.84	52,081,030.32	长期股权投资	发起人股
上海国际信托有限公司	200,000,000.00	125,000,000	5.00	200,000,000.00	22,500,000.00	-	可供出售金融资产	发起人股
合计	450,000,000.00	-	/	633,965,090.72	107,307,283.84	52,081,030.32	/	/

(3) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
海通证券股份有限公司	85,972,348	0	0	10,000,000	75,972,348	211,112,242.93

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

单位:元　币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
华东天荒坪抽水蓄能有限公司	0	23年	6.55%	电力建设	不存在	否	是	否	否	否	联营公司	无	1,765,523.81

委托贷款情况说明:

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: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
上海天然气管网有限公司	天然气销售	天然气	1,800,000,000.00	7,305,316,130.43	2,629,446,332.20	233,670,520.30
上海申能临港燃机发电有限公司	电力生产及销售	电力	1,233,000,000.00	3,834,875,567.80	1,420,686,611.88	128,965,418.49
上海吴泾第二发电有限责任公司	电力生产及销售	电力	2,000,000,000.00	2,809,047,100.37	2,479,198,379.48	185,350,689.60
上海外高桥第三发电有限责任公司	电力生产及销售	电力	1,826,822,000.00	7,573,170,627.15	2,445,985,603.36	491,290,119.66
上海石油天然气有限公司	石油、天然气开采及销售	石油、天然气	900,000,000.00	3,484,175,765.62	2,967,726,715.64	136,800,188.24
上海申能燃料有限公司	销售煤炭、燃料油	燃料销售	50,000,000.00	1,003,633,265.76	255,064,299.75	61,965,682.54

(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: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(%)
华能上海石洞口发电有限责任公司	2,212,548,784.74	432,558,842.62	-21.50

5、 非募集资金项目情况

单位: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	560,000,000.00	项目建设阶段	260,000,000.00	560,000,000.00	无
淮北申皖发电有限公司	306,000,000.00	项目建设阶段	306,000,000.00	306,000,000.00	无
上海华电奉贤热电有限公司	205,800,000.00	项目建设阶段	58,800,000.00	205,800,000.00	无
中天合创能源有限责任公司	1,621,017,873.83	项目建设阶段	375,000,000.00	1,621,017,873.83	无
上海申能投资发展有限公司	10,000,000.00	项目公司成立	10,000,000.00	10,000,000.00	21,022,566.01
合计	2,702,817,873.83	/	1,009,800,000.00	2,702,817,873.83	/

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、新能源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及华东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,约占本市电网统调装机容量的三分之一;2014年公司权益发电量253.6亿千瓦时,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,近年来进口依存度较高。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7%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;积极践行"走出去"战略,参与市外煤电基地开发和核电、水电投资,寻求海外投资机会,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。坚持管理创新,建立更具竞争力的内部管理激励机制。加强资本运作,关注市场表现,为股东创造更大价值和回报。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

2015年公司将主动适应经济发展新常态,把握新机遇,以改革为抓手,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。加强市场拓展与营销,优化生产经营计划的安排;发挥系统高效能机组优势,积极争取年度电量计划;积极研究区外来电进一步增加背景下上海电力市场机制优化课题;提高发电设备完好率,增强机组响应能力,尽最大努力降低外部环境因素对机组发电利用小时数的影响。跟踪国家煤电价格、天然气价格调整动态,积极推进价格机制研究,落实崇明燃机电价。加强燃料管理,提高市场研判能力,有序推进燃煤掺烧工作,努力降低燃料成本;继续做好降本增效工作,严格控制各项费用支出。加强资金平衡,确保公司运营和发展资金需求。

2.推进项目建设与开发,继续实施"走出去"战略

全力以赴推进项目建设与开发,拓宽公司发展空间。做好崇明燃机项目生产准备工作,确保年内实现两台机组投产;努力将安徽平山项目打造成精品工程,实现机组调试投运;积极推进申能奉贤热电项目前期工作,争取年内开工建设;加快推进新型高效洁净燃煤发电示范工程技术论证,力争尽早落地。完成平湖海上辅助平台建设,积极融入大东海开发。积极参与常规油气田项目投标,继续推进页岩气前期工作。大力拓展清洁能源项目。深入实施"走出去"战略,加强与央企和地方能源企业合作,适时启动成熟项目;加强海外项目推进力度,争取有所突破。

3.落实安全生产,推动节能降耗升级

落实安全生产责任制,巩固安全生产标准化达标成果;做好发电机组长周期、低负荷等工况下的安全生产预案。降低大机组非停次数。强化本质安全;继续做好隐患排查长效治理工作。重点落实相关项目整改方案,确保受控。依托科技创新,持续推动节能降耗升级。如期完成年内重点攻关科技项目;加强能耗指标管理,继续保持总体能耗指标行业领先;深入研究国家有关节能减排新规定,形成公司新一轮煤电机组节能和减排整体实施方案。

4.扎实推进各项改革,促进公司长远发展

认真落实各项企业改革举措,以争创行业内"先锋企业"为目标,进一步明确企业发展的行动方案;加大上市公司市场化改革力度,研究上市公司综合评价体系;推动系统企业市场化改革落地;利用上市公司平台,优化新能源公司产业发展机制;加强能源和电力产业发展及体制改革研究,超前谋划电力市场化环境下公司经营对策,着手"十三五"规划编制。密切跟踪资本市场动态,关注公司市值表现,维护市场形象及全体股东利益;积极探索公司金融和资本运作新举措,积极寻找资本市场资产投资机会,促进公司长远发展。

5.深化企业内部控制,提高公司管理水平

继续推进内控工作常态化管理,实现内控工作全覆盖;强化内控意识,消除内控缺陷,有效控制和防范各类风险;密切跟进监管要求,适时推进新一轮的内控体系建设工作。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,为公司发展提供人才保障;优化公司系统干部队伍结构,提升整体素质。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

2015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100亿元左右。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2015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,公司会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。

4.2 报告期内公司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,财务报表合并范围发生变化的情况说明:

公司2014年度设立全资子公司上海申能投资发展有限公司,以及控股子公司淮北申皖发电有限公司,当期纳入合并范围内。详细情况请参阅公司分别于2014年5月19日和2014年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申能股份有限公司关于设立上海申能投资发展有限公司的公告》及《申能股份有限公司关于淮北申皖发电有限公司注册成立的公告》。

申能股份有限公司
董事长:吴建雄
2015年4月29日

证券代码:600642　　股票简称:申能股份　　编号:临2015—005

申能股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

申能股份有限公司第八届董事会第六次会议于2015年4月27日在上海召开。公司于2015年4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,独立董事李增泉委托独立董事颜学海代为表决。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2014年度董事会工作报告》,并同意提交股东大会审议。

二、以全票同意通过了《申能股份有限公司2014年度总经理工作报告》。

三、以全票同意通过了《申能股份有限公司2014年度财务决算报告》,并同意提交股东大会审议。

四、以全票同意通过了《申能股份有限公司2014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2014年度经审计的财务报告,2014年度母公司实现净利润219,248万元,扣除按当期净利润的10%提取法定盈余公积21,925万元和按40%提取的任意盈余公积87,699万元,当年尚余可供股东分配利润109,624万元,加上年初未分配利润172,088万元,扣除2013年度现金红利分配91,041万元,本年末可供股东分配的利润余额为190,671万元。

本次利润分配预案为:按2014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99,630万元,结转至下年度。

五、以全票同意通过了《申能股份有限公司2014年年度报告》及其摘要(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2014年年度报告》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2014年度内部控制评价报告》)。

七、以全票同意通过了《申能股份有限公司2014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2014年度社会责任报告》)。

八、以全票同意通过了《申能股份有限公司2015年度财务预算报告》,并同意提交股东大会审议。

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2015年度财务报告审计机构,并支付其2014年度财务报告审计报酬73万元,并同意提交股东大会审议。