

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网或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.未出董事会情况
4.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
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),预计分配现金股利40,407.663.20元。尚余未分配利润1,510,079,631.22元,结转至下年度。
二、公司简介
1.公司基本情况
2.公司主要业务简介

Table with 4 columns: 职位, 姓名, 工作原因, 被委托人姓名. Includes directors like 姚珏芳 and 曹奕劼.

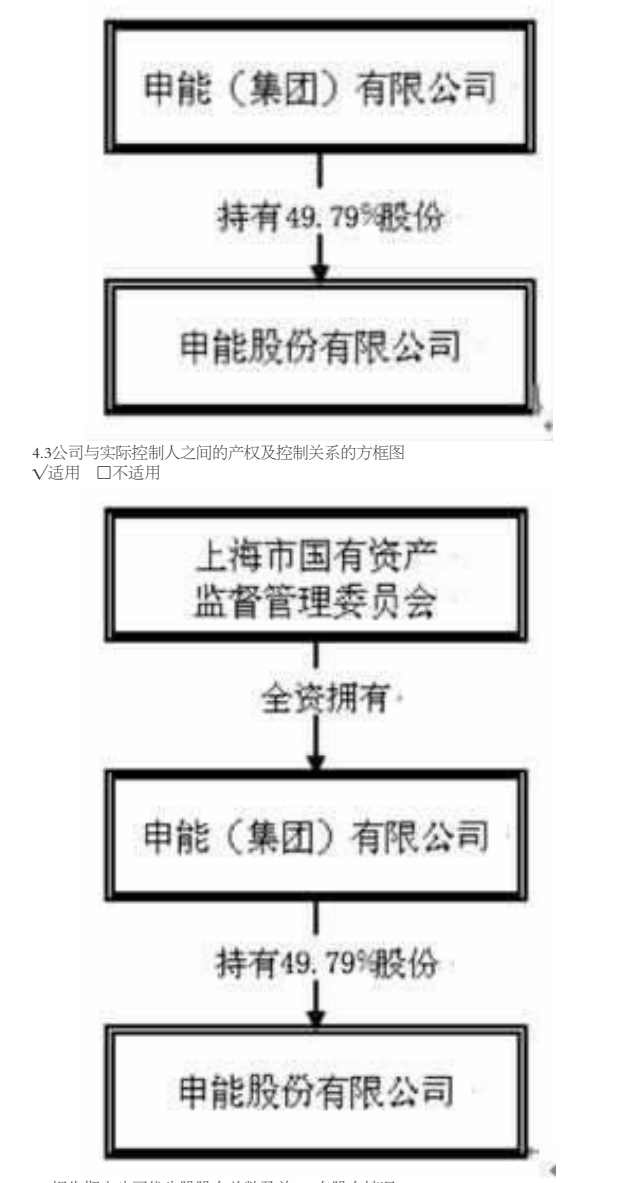
3.报告期内主要财务指标
4.报告期内主要财务指标
5.报告期内主要财务指标
6.报告期内主要财务指标
7.报告期内主要财务指标
8.报告期内主要财务指标
9.报告期内主要财务指标
10.报告期内主要财务指标
11.报告期内主要财务指标
12.报告期内主要财务指标
13.报告期内主要财务指标
14.报告期内主要财务指标
15.报告期内主要财务指标
16.报告期内主要财务指标
17.报告期内主要财务指标
18.报告期内主要财务指标
19.报告期内主要财务指标
20.报告期内主要财务指标

Table with 5 columns: 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%) , 2016年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 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). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 6 columns: 报告期末内持股, 期末持股数量, 持股比例(%) , 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include 甲能(集团)有限公司, 中国证劵金融股份有限公司, etc.

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报告期末公司无控股股东及前10名股东情况
5.公司债券情况
6.报告期内主要财务指标分析
7.报告期内主要财务指标分析
8.报告期内主要财务指标分析
9.报告期内主要财务指标分析
10.报告期内主要财务指标分析
11.报告期内主要财务指标分析
12.报告期内主要财务指标分析
13.报告期内主要财务指标分析
14.报告期内主要财务指标分析
15.报告期内主要财务指标分析
16.报告期内主要财务指标分析
17.报告期内主要财务指标分析
18.报告期内主要财务指标分析
19.报告期内主要财务指标分析
20.报告期内主要财务指标分析

申能股份有限公司

2018 年度报告摘要

姚珏芳,女,1967年2月出生,中共党员,硕士研究生,教授级高级工程师,现任申能(集团)有限公司副总工程师、科创中心主任。
姚珏芳曾任上海发电设备成套设计研究所工程师、科研管理处副处长、技术质量管理部副部长(主持工作)、申能股份有限公司投资部主管、副经理、申能(集团)有限公司投资管理部副经理、经理。

第九屆监事会第八次会议决议公告

2019年4月26日,申能股份有限公司第九届监事会第八次会议在上海召开。会议应到监事5名,参加表决监事5名,受监事会主席曹佩先生委托,监事刘先军先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过了以下决议:
一、全票审议通过了《申能股份有限公司2018年度报告》及其摘要;
二、全票审议通过了《申能股份有限公司2018年度财务决算报告》;
三、全票审议通过了《申能股份有限公司2018年度利润分配预案》;
四、全票审议通过了《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》;
五、全票审议通过了《申能股份有限公司2019年第一季度报告》;
六、全票审议通过了《申能股份有限公司2018年度内部控制评价报告》;
七、全票审议通过了《申能股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

申能股份有限公司 2019年4月30日 证券代码:600642 证券简称:申能股份 公告编号:2019-011

关于召开第三十九次(2018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。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2019年5月21日
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次和类型:第三十九次(2018年度)股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年5月21日上午9点
召开地点:上海市新杨路160号上海影城
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists proposals for the general meeting.

另外,本次股东大会将书面报告《公司独立董事2018年度述职报告》。
各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-9已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,议案2已经公司第九届监事会第八次会议审议通过,具体详见2019年4月30日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的公告。公司将股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 投票票数, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Shows voting results for various proposals.

2.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
3.4报告期内超期未履行完毕的承诺事项
4.报告期内超期未履行完毕的承诺事项

2019 第一季度报告

申能股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

申能股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年4月26日在上海召开。公司于2019年4月15日以书面方式通知全体董事,会议应到董事11名,参加表决董事11名,董事曹奕劼先生主持会议。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长朱伟主持,审议并通过了以下决议:
一、一致通过了《申能股份有限公司2018年度总经理工作报告》;
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。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%) . Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%) . Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

5.非经常性损益项目和金额
适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减(%) . Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动损益, etc.

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

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 投票票数, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Shows voting results for various proposals.

账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(二)股东所选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件二
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 类别, 股票代码, 简称, 股权登记日. Lists shareholders and their details.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
符合出席会议条件的股东应于2019年5月21日上午8:30-9:00,携本人身份证、股东帐户;受托人委托参加股东大会的,应携带委托人股东帐户、授权委托书(附件1)、受托人身份证原件在上海影城现场参会登记签到手续。为保证会议正常表决,上午9:15以后大会不再接受参会登记及表决。

六、其他事项
本次股东大会会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
申能股份有限公司董事会
2019年4月30日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●备注文件
拟召开下次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书 授权委托书

申能股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股: 委托人持优先股: 委托人持优先股: 委托人持优先股: 委托人持优先股: 委托人持优先股:

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists proposals for the general meeting.

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年月日 备注: 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组内每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数,如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董监候选人有12名,则该股东对于该议案组选举票数,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人,投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有6名。需投票表决的事项如下:

Table with 4 columns: 累积投票议案, 序号, 议案名称, 投票数. Lists proposals for the general meeting.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者以以500票为限,对议案4.00投自己的意见,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 投票票数, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Shows voting results for various proposals.

4.1 甲能(集团)有限公司 2,266,545,766 49.79% 0 无 0 国有法人
4.2 中国证劵金融股份有限公司 222,086,435 49.79% 0 无 0 国有法人
4.3 香港中央结算有限公司 125,280,186 27.95% 0 无 0 国有法人
4.4 上海浦东发展银行股份有限公司 80,002,433 17.57% 0 无 0 国有法人
4.5 广东电力发展股份有限公司 55,532,290 12.22% 0 无 0 国有法人
4.6 申能(集团)有限公司 51,136,900 11.39% 0 无 0 国有法人
4.7 中国工商银行股份有限公司 47,505,529 10.54% 0 无 0 国有法人
4.8 中国工商银行股份有限公司-中国工商银行交易型开放式股票证券投资基金 36,355,281 8.00% 0 无 0 国有法人
4.9 上海久事(集团)有限公司 28,395,455 6.24% 0 无 0 国有法人
4.10 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式股票证券投资基金 27,955,780 6.14% 0 无 0 国有法人

Table with 6 columns: 项目, 2019年3月31日, 2019年1月1日, 增减变动, 原因. Shows financial data for the first quarter.

3.1.2 现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变动 原因
现金及现金等价物净增加额 155,589,463.04 5,586,000.00 270,413.04 主要系本期收回保理款所致

3.1.3 资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
项目 2019年3月31日 2018年12月31日 增减变动 原因
货币资金 271,380,412.16 459,836,563.57 -40.98% 主要系子公司预付账款减少所致
应付账款 614,081,932.92 653,695,518.54 -35.61% 主要系子公司存货减少所致

3.2 利润表项目
单位:元 币种:人民币
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变动 原因
营业收入 119,910,821.95 75,881,442.40 58.02% 主要系新机组投产增加成本费用所致
公允价值变动损益 184,820,182.16 0.00 100% 主要系公司其他非金融的金融资产公允价值增加所致

3.3 现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变动 原因
收回投资收到的现金 155,589,463.04 5,586,000.00 270,413.04 主要系本期收回保理款所致

3.4 现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变动 原因
经营活动产生的现金流量净额 17,720,000.00 138,099,463.04 -87.16% 主要系应收保理款减少所致

3.5 现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变动 原因
经营活动产生的现金流量净额 17,720,000.00 138,099,463.04 -87.16% 主要系应收保理款减少所致

3.6 现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变动 原因
经营活动产生的现金流量净额 17,720,000.00 138,099,463.04 -87.16% 主要系应收保理款减少所致

3.7 现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变动 原因
经营活动产生的现金流量净额 17,720,000.00 138,099,463.04 -87.16% 主要系应收保理款减少所致

3.8 现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变动 原因
经营活动产生的现金流量净额 17,720,000.00 138,099,463.04 -87.16% 主要系应收保理款减少所致

3.9 现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变动 原因
经营活动产生的现金流量净额 17,720,000.00 138,099,463.04 -87.16% 主要系应收保理款减少所致

3.10 现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变动 原因
经营活动产生的现金流量净额 17,720,000.00 138,099,463.04 -87.16% 主要系应收保理款减少所致

3.11 现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变动 原因
经营活动产生的现金流量净额 17,720,000.00 138,099,463.04 -87.16% 主要系应收保理款减少所致

3.12 现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变动 原因
经营活动产生的现金流量净额 17,720,000.00 138,099,463.04 -87.16% 主要系应收保理款减少所致

3.13 现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变动 原因
经营活动产生的现金流量净额 17,720,000.00 138,099,463.04 -87.16% 主要系应收保理款减少所致

公司名称:申能股份有限公司
法定代表人:须伟康
日期:2019年4月26日