

申能股份有限公司

2012 年年度报告摘要

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	600642	股票代码	申能股份
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	上海市虹井路 159 号 5 楼	上海市虹井路 159 号 5 楼	
传 真	021-63900642、33570888	021-63900642、33570888	
电子信箱	021-33588616	021-33588616	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

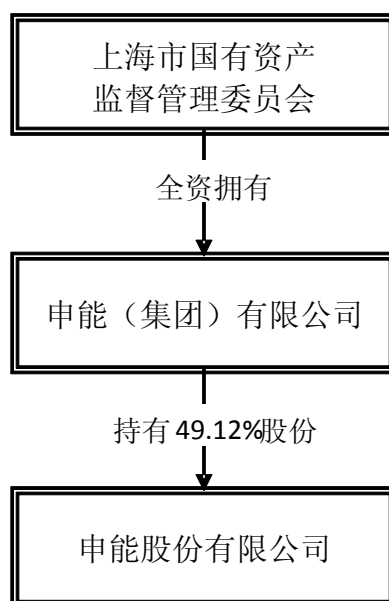
	2012 年(末)	2011 年(末)	本年(末)比上年 (末)增减 (%)	2010 年(末)
总资产	37,615,461,823.93	35,252,534,260.47	6.70%	35,888,935,775.61
归属于上市公司股东的净资产	19,408,380,059.42	18,651,682,840.69	4.06%	17,705,011,166.63
经营活动产生的现金流量净额	3,036,177,761.11	1,753,925,490.86	73.11%	2,986,197,060.44
营业收入	24,117,987,423.44	22,837,126,554.70	5.61%	19,066,578,948.22
归属于上市公司股东的净利润	1,556,463,231.48	1,421,855,502.91	9.47%	1,371,603,872.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,534,192,413.43	1,364,864,533.28	12.41%	1,113,394,858.15
加权平均净资产收益率 (%)	8.10%	7.81%	增加 0.29 个百分点	8.82%
基本每股收益 (元 / 股)	0.329	0.301	9.54%	0.312
稀释每股收益 (元 / 股)	0.329	0.301	9.54%	0.312

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		254,149	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		
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	国家	49.12	2,322,735,508	0	0
广东电力发展股份有限公司	其他	1.17	55,532,250	0	未知
全国社保基金一零二组合	其他	0.85	40,349,402	0	未知
兖州煤业股份有限公司	其他	0.77	36,499,577	0	未知
上海久事公司	其他	0.60	28,395,455	0	未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.48	22,715,739	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	0.48	22,487,382	0	未知
上海国际信托有限公司	其他	0.35	16,322,874	0	未知
中国建银投资有限责任公司	其他	0.30	14,184,000	0	未知
全国社保基金六零四组合	其他	0.30	14,079,862	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

2012 年，面对复杂多变的宏观经济形势，公司紧紧围绕“创新驱动、转型发展”的主题，攻坚克难，在生产经营、项目建设、科技创新、节能减排、内部管理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。

2012 年公司全口径发电量 648 亿千瓦时，权益发电量 306 亿千瓦时，占上海地区总发电量 27.1%，同比增长 0.7 个百分点；控股煤电厂全年发电利用小时为 5428 小时，高于本市煤电厂平均水平。全年公司生产原油 5.27 万吨，生产天然气 2.89 亿方，实现净利润 2.09 亿元。管网公司天然气供需基本平衡，全年实现天然气销售量 62.63 亿方，同比增长 15.3%，实现净利润 2.01 亿元。

一年来，公司进一步加大节能减排工作力度，公司能耗指标再创新低。2012 年实现供电煤耗 291 克/千瓦时，较去年同期下降 4 克/千瓦时，继续保持行业领先；综合厂用电率 4.41%，较去年同期下降 0.09 个百分点。年内，临港一期工程全面建成投产。截至 2012 年底，公司可控装机容量 667 万千瓦，同比增加 6.8%。公司其他电力、煤炭项目开发工作平稳推进。崇明燃机电厂项目 2012 年底获国家发改委核准批复；华电南桥能源中心项目获市发改委核准并组建项目公司；安徽淮北平山电厂项目核准工作正有序推进；中天合创项目已向国家发改委正式上报核准文件。公司坚持“走出去”战略，积极开发后续能源项目。

(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	24,117,987,423.44	22,837,126,554.70	5.61
营业成本	21,372,537,356.51	20,549,404,094.94	4.01
销售费用	6,089,749.51	6,143,501.12	-0.87
管理费用	503,702,893.56	466,808,413.20	7.90
财务费用	330,123,079.75	212,955,983.36	55.02
经营活动产生的现金流量净额	3,036,177,761.11	1,753,925,490.86	73.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,211,426,797.52	-1,491,463,332.79	18.78
筹资活动产生的现金流量净额	-931,568,620.56	-3,037,835,698.05	69.33

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增加，主要系临港燃机 4 台机组全部投运增加收入所致；(2) 油气行业营业收入同比增加，主要系天然气售气量增加所致；(3) 燃煤行业营业收入同比有所下降，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 1,939,759 万元，占年度公司主营销售总额的比例为 80.47%。

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(%)
电力行业	燃料费	5,040,604,407.67	23.59	5,388,066,810.78	26.22	-6.45
油气行业	购气成本	10,990,880,946.57	51.43	9,575,880,701.61	46.60	14.78
燃煤销售行业	外购燃煤成本	2,491,507,287.99	11.66	2,955,336,319.14	14.38	-15.69
合计		18,522,992,642.23	86.68	17,919,283,831.53	87.20	3.37

(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 1,425,308 万元，占年度采购总额的比例为 73.38%。

4. 费用

单位：元

项目	2012 年	2011 年	增减变动	原因
财务费用	330,123,079.75	212,955,983.36	55.02%	主要系油气资产弃置支出负担的财务费用增加及临港燃机机组全部投运增加财务费用所致
勘探费用	97,051,059.31	140,836,856.74	-31.09%	主要系勘探费用支出减少所致

5. 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	增减变动	原因
支付的其他与经营活动有关的现金	880,801,060.35	590,570,276.55	49.14%	主要系公司项目前期费用增加所致
收回投资所收到的现金	78,028,388.00	274,149,221.72	-71.54%	上期主要系公司收回上海申能资产管理有限公司投资款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,546,243,138.63	2,217,568,624.20	-30.27%	主要系子公司基建投资减少所致
投资所支付的现金	465,060,275.00	218,888,510.00	112.46%	主要系公司项目资本金投入增加所致
借款所收到的现金	7,282,535,296.79	5,231,064,662.61	39.22%	主要系公司发行短期融资券及子公司增加银行借款所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	524,705,515.59	5,131,174.01	10125.84%	主要系公司股份回购所致

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 303,618 万元，投资活动产生的现金流量净额-121,143 万元，筹资活动产生的现金流量净额-93,157 万元。

(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	8,577,665,654.23	6,817,657,848.82	20.52	6.96	-2.23	7.48
石油天然气行业	12,999,127,524.30	12,062,772,799.47	7.20	10.39	13.60	-2.63
燃煤销售行业	2,528,951,131.80	2,491,507,287.99	1.48	-16.63	-15.69	-1.09
合计	24,105,744,310.33	21,371,937,936.28	11.34	5.59	4.01	1.35

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	8,577,665,654.23	6,817,657,848.82	20.52	6.96	-2.23	7.48
油气	12,999,127,524.30	12,062,772,799.47	7.20	10.39	13.60	-2.63

燃煤	2,528,951,131.80	2,491,507,287.99	1.48	-16.63	-15.69	-1.09
合计	24,105,744,310.33	21,371,937,936.28	11.34	5.59	4.01	1.35

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同比增加，主要系临港燃机 4 台机组全部投运增加收入所致；电力行业营业成本同比有所下降及行业毛利率同比增加 7.48 个百分点，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减少 2.63 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：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	24,067,136,004.13	5.49
华中地区	38,608,306.20	100.00
华北地区	-	-100.00
合计	24,105,744,310.33	5.59

(三)资产、负债情况分析

1. 资产负债情况分析表

单位：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（%）	情况说明
应收股利	-	-	149,020,000.00	0.42	-100.00	主要系期初应收股利已于本期收回所致
其他应收款	888,333,477.39	2.36	351,344,122.49	1.00	152.84	主要系公司项目前期垫付款增加所致
存货	627,912,979.52	1.67	915,607,381.34	2.60	-31.42	主要系子公司燃煤存量减少及煤价下降所致

委托贷款	138,240,000.00	0.37	207,360,000.00	0.59	-33.33	主要系公司委托贷款按期收回所致
可供出售金融资产	881,216,567.00	2.34	637,055,098.68	1.81	38.33	主要系可供出售金融资产公允价值上升所致
其他流动负债	1,004,919,329.14	2.67	-	-	-	主要系公司发行短期融资券所致
递延所得税负债	204,219,684.41	0.54	143,179,317.33	0.41	42.63	主要系可供出售金融资产公允价值上升所致
库存股	520,043,468.84	1.38	-	-	-	主要系公司股份回购所致

(四)经营计划

2013 年，公司将坚持以科学发展为主题，以“创新驱动、转型发展”为主线，积极应对复杂形势和困难挑战，围绕“争效益、控安全、谋发展、促创新、强管理”的目标，进一步优化产业结构，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。

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，争取有利的电价政策。全力以赴推进项目建设与开发，为后续发展增添动力。努力将崇明燃机打造成精品工程；推进平山电厂项目核准工作；积极推进本市其他电力能源项目前期工作。积极寻找证券市场投资及购并机会，为公司增添资产储备；拓展思路，持续探索“走出去”发展机会。努力提高资金筹措及使用效率，满足公司资金需求。进一步推进内控工作向纵深展开；进一步强化人力资源、信息化等管理机制建设，提高公司运行管理效率。

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，合并范围未发生变化。**

申能股份有限公司董事会

董事长：吴建雄

2013 年 3 月 23 日