申能股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。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，应阅读年度报告全文。

1.2 董事会出席情况：董事杨祥海委托董事吴家骅代为表决；独立董事赵宇梓委托独立董事任光辉代为表决。

1.3 公司董事长吴家骅、主管会计工作副总经理陈铭锡及财务部经理宋雪枫声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

1.4 公司2006年度报告经上海上会会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见审计意见。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	申能股份
股票代码	600642
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	上海市陆家嘴环路958号10楼
办公地址	上海市陆家嘴环路958号10楼
邮政编码	200120
公司国际互联网网址	www.shenergy.net.cn
电子信箱	Zhenquan@shenergy.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈铭锡	周燕飞
电话	021-68865793、63900303	021-68865793、63900642
传真	021-68865793、63900456	021-68865793、63900456
电子信箱	Zhenquan@shenergy.com.cn	Zhouming@shenergy.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要 （单位：人民币元）

3.1 主要会计数据

	2006年	2005年		同比增减(%)	2004年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	8,865,732,964.39	7,964,167,635.63	7,964,167,635.63	11.32	5,734,168,007.24	5,734,168,007.24
利润总额	2,527,110,863.15	2,086,170,667.13	2,057,074,566.22	21.14	1,726,933,857.45	1,678,796,121.63
净利润	1,811,010,138.93	1,352,843,028.36	1,342,900,890.68	33.87	1,176,034,203.39	1,159,585,539.06
扣除非经常性损益的净利润	1,498,070,886.43	1,316,501,969.39	1,306,559,831.71	13.79	1,177,290,228.38	1,160,841,564.05
经营活动产生的现金流量净额	2,565,600,024.78	2,521,486,381.42	2,521,486,381.42	1.75	1,817,896,070.00	1,817,896,070.00
	2006年	2005年		同比增减(%)	2004年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	22,092,736,120.20	18,936,153,082.78	18,033,625,803.78	16.67	18,126,687,599.50	17,952,268,884.00
股东权益（不含少数股东权益）	12,052,792,529.53	9,804,782,165.38	9,778,391,363.37	22.93	8,986,386,569.72	8,969,937,905.39

3.2 主要财务指标

	2006年	2005年		同比增减(%)	2004年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.627	0.503	0.499	24.65	0.437	0.431
净资产收益率(%)	15.03	13.80	13.73	增加1.23个百分点	13.09	12.93
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	12.43	13.43	13.36	减少1.00个百分点	13.10	12.94
每股经营活动产生的现金流量净额	0.888	0.937	0.937	-5.23	0.676	0.676
	2006年	2005年		同比增减(%)	2004年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	4.171	3.645	3.636	14.43	3.341	3.335
调整后的每股净资产	4.169	3.645	3.635	14.38	3.339	3.333

备注：1. 报告期内完成2亿股A股增发，故本期每股收益为增发摊薄后计算数。

2. 2004、2005年调整因素系(1)上海吴泾第二发电有限责任公司根据上海大华工程造价咨询有限公司出具的《吴泾电厂八期2*600MW工程项目竣工财务决算交付资产价值鉴证报告》及《企业会计制度》的要求，追溯调减原暂估的八期2*600MW工程项目固定资产账面净值所致；(2)根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》中相应规定，2006年上海外高桥第三发电有限责任公司资产总额已达到重要性原则，因而将其影响计入2006年资产负债表中，并相应调整2006年期初数。

扣除非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

项目	金额（元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	366,679,555.23
各种形式的政府补贴	473,004.75
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	352,301.57
以前年度已经计提各项减值准备的转回	159,696.32
所得税影响数	-54,725,305.37
合计	312,939,252.50

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表（单位：股）

项目	变动前		本次变动增减(+、-)			变动后	
	数量	比例(%)	增资	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份							
1.国家持股	1,393,002,800	51.79	27,860,056	-	27,860,056	1,420,862,856*	49.17
2.国有法人持股	79,366,090	2.95		-79,366,090	-79,366,090	-	-
3.境内法人持股	438,590,599	16.31	701,840	-298,802,854	-298,101,014	140,489,585	4.86
有限售条件股份合计	1,910,959,489	71.05	28,561,896	-378,168,944	-349,607,048	1,561,352,441	54.03
二、无限售条件股份							
1.人民币普通股	778,672,165	28.95	171,438,104	378,168,944	549,607,048	1,328,279,213	45.97
2.境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
3.境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	778,672,165	28.95	171,438,104	378,168,944	549,607,048	1,328,279,213	45.97
三、股份总数	2,689,631,654	100.00	200,000,000	-	200,000,000	2,889,631,654	100.00

*注：申能（集团）有限公司除持有上述有限售条件国家股1,420,862,856股外，还根据股改时承诺，先后于2005年8月17日—10月16日以及2006年8月17日—10月16日，分别从二级市场购入"申能股份"35,091,995股和4,372,817股，其中2005年8月17日—10月16日购入的股份足额参与公司2006年度增发原股东优先配售。截止报告期末，共持有"申能股份"1,461,029,508股，持股比例为50.56%。

4.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股表

4.2.1 报告期末，公司股东总数150,403户。

4.2.2 前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结情况	股东性质
申能（集团）有限公司	+32,934,713	1,461,029,508	50.56	限售	无	国有股
上海市电力公司	-	26,971,500	0.93	其中有限售条件17,981,000股	未知	其他
兖州煤业股份有限公司	-	22,323,900	0.77	其中有限售条件14,882,600股	未知	其他
上海久事公司	-	17,407,250	0.60	其中有限售条件11,604,833股	未知	其他
国泰君安证券股份有限公司	-64,349,486	15,020,960	0.52	无限售	未知	国有股、其他
上证红利交易型开放式指数证券投资基金		12,460,589	0.43	无限售	未知	其他
上海国际信托投资公司	-684,500	11,283,085	0.39	其中有限售条件7,829,500股	未知	其他
上证50交易型开放式指数证券投资基金	+9,113	10,546,587	0.36	无限售	未知	其他
华东电网有限公司	-	10,050,000	0.35	其中有限售条件6,700,000股	未知	其他
安徽国元信托投资有限公司	-	9,075,000	0.31	其中有限售条件6,050,000股	未知	其他
前十名股东关联关系说明	上述股东中，上海电力公司系华东电网有限公司的全资子公司					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	公司于2006年5月23日实施公募增发A股2亿股，其中网下向A类投资者配售99,607,730股，根据《招股说明书》有关约定，该部分股份自本次增发上市之日起一个月内不上市交易。2006年6月5日，本次增发无流通限制及锁定安排的股份上市流通；2006年7月5日，本次增发网下A类投资者获配股份99,607,730股可上市交易。					

4.2.3 前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东名称	期末持有股份的数量	种类
国泰君安证券股份有限公司	15,020,960	人民币普通股
上证红利交易型开放式指数证券投资基金	12,460,589	人民币普通股
上证50交易型开放式指数证券投资基金	10,546,587	人民币普通股
上海市电力公司	8,990,500	人民币普通股
兖州煤业股份有限公司	7,441,300	人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	7,299,416	人民币普通股
中国人寿分红－个人分红－005L－FH002沪	7,219,900	人民币普通股
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	6,900,000	人民币普通股
姚静	6,680,805	人民币普通股
博时价值增长2号证券投资基金	6,399,921	人民币普通股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

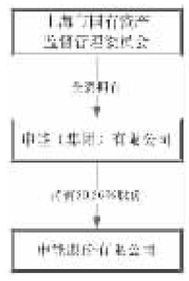
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□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

公司控股股东为申能（集团）有限公司。申能（集团）有限公司系上海市国有资产管理委员会授权经营的国有独资有限责任公司，成立于1996年11月18日，注册资本金60亿元，法定代表人李关良。主要业务为从事基础产业、金融证券、房地产、高科技等产业投资、开发和管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
王根和	独立董事	男	61	2005.4.1-2008.3.31	0	0	/
王敏文	董事	男	43	2005.4.1-2008.3.31	41184	42008	增发原股东配售
孙铮	独立董事	男	49	2005.4.1-2008.3.31	0	0	
任光辉	独立董事	男	63	2005.4.1-2008.3.31	0	0	
张建伟	董事	男	52	2005.4.1-2008.3.31	0	0	/
吴家骅	董事长、总经理	男	58	2005.4.1-2008.3.31	92664	92664	
杨祥海	董事	男	54	2005.4.1-2008.3.31	104016	106096	增发原股东配售
何晓斌	董事	男	44	2005.4.1-2008.3.31	0	0	
陈铭锡	董事、副总经理、董事会秘书	男	39	2005.4.1-2008.3.31	50688	51702	增发原股东配售
赵宇梓	独立董事	男	54	2005.4.1-2008.4.31	0	0	/
徐国宝	董事、副总经理	男	42	2005.4.1-2008.3.31	0	0	/
仇伟国	监事长	男	54	2005.4.1-2008.3.31	59400	60588	增发原股东配售
张行	监事	女	46	2005.4.1-2008.3.31	0	0	/
陈伟芳	监事	女	38	2005.4.1-2008.3.31	0	0	/
卢为民	监事	男	56	2005.4.1-2008.3.31	33917	34595	增发原股东配售
李颖	监事	女	33	2005.4.1-2008.3.31	0	0	/

5.2 在股东单位任职的董事、监事情况

√适用 □不适用

姓名	任职股东单位	职务	任职期间	是否在股东单位领取报酬或津贴
王敏文	申能（集团）有限公司	副总经理	2005.6至今	是
张建伟	上海久事公司	副总经理	2002.12至今	是
何晓斌	国泰君安证券股份有限公司	董事会秘书	2003.4至今	是
杨祥海	申能（集团）有限公司	总经理	1999.3至今	是
仇伟国	申能（集团）有限公司	副总经理	1996.11至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据		公司工资及奖励制度
具体报酬情况（单位：万元）		
姓名	报告期内从公司获得的报酬总额	备注
王根和	6.00	
王敏文		不在公司领薪
孙铮	6.00	
任光辉	6.00	
张建伟		不在公司领薪
吴家骅	33.82	
杨祥海		不在公司领薪
何晓斌		不在公司领薪
陈铭锡	24.61	
赵宇梓	6.00	
徐国宝	25.80	
仇伟国		不在公司领薪
张行		不在公司领薪
陈伟芳		不在公司领薪
卢为民	17.42	
李颖	11.82	
总计	137.47	

§6 董事会报告

6.1 报告期内公司经营情况回顾

（一）报告期内总体经营情况

2006年公司克服外部环境变化带来的各种困难和挑战，取得了较好的经营成果，公司经营业绩在连续多年稳步上升的基础上，2006年创历史新高。2006年度公司实现主营业务收入88.66亿元，比上年增长11.32%；实现净利润18.11亿元，比上年增长33.87%；实现每股收益0.627元；截止2006年底，公司总资产220.93亿元，比上年增长16.67%；净资产120.53亿元，比上年增长22.93%。

1、电、气主业生产实现了较好的业绩。

2006年度公司全口径发电量完成564亿千瓦时，其中权益发电量完成175亿千瓦时，全面完成年度计划。各项技术经济指标均保持优良水平，公司主要投资发电企业平均供电标煤耗及厂用电率均低于全市及全国平均水平。

公司投资的发电企业2006年度主要生产经营指标

企业名称	公司持股比例(%)	发电量（亿千瓦时）	供热量（万百万千焦）	净利润（亿元）
上海吴泾第二发电有限责任公司	51	72.82		3.54
上海外高桥第二发电有限责任公司	40	107.15	7.40	5.40
上海吴泾发电有限责任公司	50	35.64		0.85
上海外高桥发电有限责任公司	49	74.01	102.96	3.74
上海申能星火热电有限责任公司	75	1.427	216.73	0.191
安徽池州九华发电有限公司	20	31.06		0.0037
华能上海燃机发电有限责任公司	30	4.11		0.012
上海漕泾热电有限责任公司	30	12.31	538.14	0.64
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	25	23.70		1.53
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	20	4.79		-0.398
核电秦山联营有限公司	12	82.85		2.45
秦山第三核电有限公司	10	114.58		3.21

公司油、气产业也实现了良好业绩。上海石油天然气公司2006年生产原油21.48万吨，天然气5.64亿立方米，实现净利润7.73亿元。天然气供应量跃上新台阶，销售收入同比上升34%，在保障供气、获得良好社会效益的同时，实现净利润1.999亿元。

公司参股的资产管理公司2006年抓住证券市场向好的机遇，全年实现净利润4.1亿元，为公司业绩增长做出了积极的贡献。

2、项目建设取得重要进展，积极探索收购兼并。

2006年一批在建项目陆续建成投产。华能上海燃机项目三台机组和浙江桐柏抽水蓄能电站四台机组全部顺利投入商业运行；天然气主干管网续建进展顺利，白鹤加压站工程顺利投运；东海平湖油气田扩建工程全面投产。2006年公司重点强化外高桥电厂三期项目建设管理，全年工程建设的里程碑计划全面完成，质量、造价和安全等建设指标均处受控状态。结合当前电力能源市场的竞争格局，从促进公司长远发展角度出发，2006年公司确立了积极实施收购兼并的发展战略，目前公司正积极开展各项调研工作，为进一步开展收购兼并工作打下基础。

3、大力开展以"节能降耗"为目标的科技创新，实施环境保护。

2006年进一步明确了科技创新工作总体目标和主要任务，确定了创新工作的重点举措。公司加强对科技创新成果管理，通过对系统企业的重点科技项目的立项审批，课题开展过程中的积极引导，以及组织专家对项目成果的评审验收，逐步规范企业科技创新等项目的管理，建立科技创新管理体系，并努力实现服务、管理、指导和监督的工作方针。

公司积极推进各企业脱硫工作的实施。至2006年底，公司所属发电企业脱硫项目可行性研究报告和环境影响评价报告均已获得市发改委和环保局的批准，有关工作正有序推进。

4、顺利完成增发，进一步树立了良好市场形象。

2006年5月23日公司顺利完成增发新股，募集资金总额为11.84亿元，成为证券市场股权分置改革后首家公募再融资的上市公司，为公司的项目建设提供了资金支持，具有创新意义和市场典范作用。

公司2006年在资本市场连续获得多项荣誉：入选了由CCTV经济频道主办的"2005年度最具价值上市公司"的"最佳公司治理奖"前五名；入选《中国证券报》主办的"2005年度上市公司百强"等等。这些荣誉是公众对公司长期以来业绩优良、运作规范、敢于创新的充分肯定。

（二）主营业务及其经营状况

1、报告期占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务来源于电力行业和石油天然气行业。公司主营业务分行业情况表：

	电力行业	石油天然气行业
主营业务收入（元）	4,670,357,576.38	4,195,375,388.01
主营业务成本（元）	3,496,330,333.70	3,317,807,003.57
主营业务利润率（%）	24.33	19.58
主营业务收入比上年增减（%）	-1.74	30.65
主营业务成本比上年增减（%）	2.09	31.86
主营业务利润率比上年增减	减少2.48个百分点	减少1.35个百分点

2、主营业务分地区情况表

分地区	主营业务收入（元）	主营业务收入比上年增减（%）
华东地区	8,865,732,964.39	11.32

3、报告期主营业务或其结构、主营业务盈利能力较上年同比变化的情况说明：

（1）报告期主营业务结构较上年同比变化的情况说明：

报告期电力行业主营业务收入占公司主营业务收入总额的53%，较上年同比减少了7个百分点；相应石油天然气行业主营业务收入占公司主营业务收入的比例为47%，较上年同比增加了7个百分点。变化的主要原因是合并单位上海天然气管网有限公司天然气供应量跃上新台阶，销售收入同比上升34%。

（2）主营业务盈利能力较上年同比下降的原因说明：

a. 电力行业：本报告期主营业务利润率为24.33%，虽然较上年同比下降了2.48个百分比，但仍维持较高水平。主营业务利润率下降的主要原因是原煤价格有一定幅度上涨，而煤电联动政策于7月1日后才执行，因此报告期内无法通过电价上调来抵消燃煤成本上升的不利因素，从而造成主营业务利润率下降。

b. 石油天然气行业：本报告期主营业务利润率为19.58%，较上年同期减少了1.35个百分比。下降的主要原因：第一是合并单位上海天然气管网有限公司因供气量大幅上升，导致主营业务利润率由上年度的6.29%跃升至本报告期的9.54%，该公司盈利能力大幅提升；但在整个石油天然气行业中，天然气输配属于销售行业，其主营业务利润率远低于属于生产行业的石油开采业，为此随着天然气输配占比的快速上升，反而稀释了整个石油天然气行业的主营业务利润率水平；第二是合并单位上海石油天然气有限公司本报告期依据财政部财企[2006]72号文规定缴纳石油特别收益金，导致其主营业务利润率下降，从而降低了石油天然气行业的主营业务利润率。

4、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前5名供应商合计采购金额484,448万元，占年度采购总额的比例为88.31%；向前5名客户销售额合计796,103万元，占年度公司销售总额的比例为89.80%。

（三）公司资产和利润构成变动情况

1、资产构成变动情况

项目	占总资产的比例(%)	比上年末增减(%)	说明
货币资金	14.71	55.72	1. 公司本期5月增发A股 2. 转让浦发银行收回投资本金及收益 3. 本期公司利润上升，投资企业分红增加现金
工程物资	5.14	36.30	本期外三工程建设导致设备增加
在建工程	12.41	206.22	本期外三工程建设导致在建工程增加
应付票据	5.48	147.16	本期外三为节约财务费用，大量采用应付票据结算所致
长期借款	10.31	39.15	本期外三工程建设导致长期借款增加

2、费用同比变动情况

项目	占利润总额的比例(%)	同比增减(%)	说明
财务费用	5.47	62.91	外二外币负债汇兑收益减少

（四）公司现金流量情况分析

项目	2006年（万元）	2005年（万元）	同比增减（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	256,560.00	252,148.64	1.75	主营业务收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-142,866.77	-91,832.33	55.57	合并单位外高桥三发电基建建设投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,624.65	-171,587.27	-101.53	公司5月增发导致同期现金流入增加

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与净利润不存在重大差异。

（五）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响情况。

1、根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定，公司2007年1月1日起执行新会计准则，在首次执行日对资产、负债和所有者权益按照新会计准则进行重新分类、确认和计量，调整项目如下：

（1）长期股权投资差额

根据新会计准则规定，对于不属于同一控制下企业合并产生的采用权益法核算的长期股权投资，存在长期股权投资贷方差额的，在首次执行日冲销贷方差额，调整期初留存收益，上述影响增加公司期初留存收益204,879,032.09元。

（2）所得税

根据新会计准则的规定，在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响额进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益，上述影响合计增加公司期初留存收益40,741,785.64元。其中：归属于母公司的所有者权益增加29,200,243.38元，归属于少数股东的权益增加11,541,542.26元。

（下转D10版）

证券代码：600642　股票简称：申能股份　编号：临2007—003

申能股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开第二十一次（2006年度）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

申能股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2007年4月25日在上海召开。公司于2007年4月15日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，实到董事9名，董事杨祥海委托董事吴家骅代为表决，独立董事赵宇梓委托独立董事任光辉代为表决。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。会议由董事长吴家骅主持，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2006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2006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2006年年度报告》及其摘要；

四、以全票同意通过了《申能股份有限公司2006年度财务决算报告》；

五、以全票同意通过了《申能股份有限公司2007年度财务预算报告》；

六、以全票同意通过了《申能股份有限公司2006年度利润分配预案》；

2006年度公司实现净利润181,101万元，母公司按10%提取法定盈余公积18,110万元，各合并单位提取法定盈余公积8,804万元，母公司按照30%提取任意盈余公积54,330万元，当年尚余可供股东分配利润99,857万元。加上年初未分配利润73,834万元，扣除年内已分配2005年度利润72,241万元，本次实际可供股东分配利润合计101,450万元。

本次利润分配预案为：按2006年底总股本288,963万股为基数，每10股派发现金红利3.20元（社会公众股含个人所得税），合计分配现金股利92,468万元。尚余未分配利润8,982万元，结转至下年度。

七、以全票同意通过了计提崇明电厂16号机组长期债权投资减值准备。

根据上海市"十一五"规划，崇明电厂16号机组列入上海市"十一五"规划要关闭的机组，公司于2006年期末全额计提崇明电厂16号机组长期债权投资减值准备，计4631万元。

八、以全票同意通过了续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，并支付其对公司2006年度财务报告审计费人民币54万元；

九、以全票同意通过了《关于根据新会计准则调整公司会计政策及会计估计的报告》，有关具体内容详见《申能股份有限公司2006年度报告》及其摘要中"管理层讨论与分析"部分；

十、经关联方董事杨祥海、王敏文回避表决，非关联方董事全票同意通过了上海天然气管网有限公司与上海燃气（集团）有限公司日常经营性关联交易。

十一、经关联方董事杨祥海、王敏文回避表决，非关联方董事全票同意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。

十二、以全票同意通过了《申能股份有限公司2007年第一季度报告》；

十三、以全票同意通过了《申能股份有限公司股东大会议事规则（2007年修改案）》；

十四、以全票同意通过了《申能股份有限公司董事会议事规则（2007年修改案）》；

十五、以全票同意通过了《申能股份有限公司信息披露管理办法（2007年修改案）》；

十六、以全票同意通过了陈铭锡同志因工作需要不再担任公司董事会秘书；经董事长提名，董事会以全票同意聘任周燕飞同志为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。独立董事王根和、孙铮、任光辉、赵宇梓同意上述聘任（周燕飞同志简历附后）。

十七、经总经理提名，董事会以全票同意聘任宋雪枫同志任公司总会计师，任期与本届董事会任期相同。独立董事王根和、孙铮、任光辉、赵宇梓同意上述聘任（宋雪枫同志简历附后）。

十八、经总经理提名，董事会以全票同意聘任余永林同志任公司总经济师，任期与本届董事会任期相同。独立董事王根和、孙铮、任光辉、赵宇梓同意上述聘任（余永林同志简历附后）。

十九、以全票同意召开公司第二十一次（2006年度）股东大会。

（一）会议时间和期限：

2007年5月18日下午1:30，会议期限半天。

（二）会议地点：

上海市新华路160号上海影城（交通：公交48、76、911、126）

（三）会议议题：

1、审议《申能股份有限公司2006年度董事会工作报告》；

2、审议《申能股份有限公司2006年度监事会工作报告》；

3、审议《申能股份有限公司2006年度财务决算报告》；

4、审议《申能股份有限公司2007年度财务预算报告》；

5、审议《申能股份有限公司2006年度利润分配方案》；

6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并支付其2006年度审计报酬的报告》；

7、审议《申能股份有限公司股东大会议事规则（2007年修改案）》；

8、审议《申能股份有限公司董事会议事规则（2007年修改案）》；

9、审议《申能股份有限公司监事会议事规则（2007年修改案）》；

10、审议《上海天然气管网有限公司与上海燃气（集团）有限公司日常经营性关联交易的报告》；

11、审议《公司与申能集团财务公司资金往来日常经营性关联交易的报告》。

公司将于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）出席会议股东资格：

定于2007年5月9日在上海证券交易所股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司全体股东。

（五）股东出席股东大会注意事项：

凡符合出席条件的全体股东应于2007年5月18日下午12:30-13:30，携本人身份证、股东帐号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东帐号、授权委托书、受托人身份证前往上海影城办理参会登记签到手续。为保证会议正常表决，14:00以后大会不再接受股东登记及表决。

附件一：出席股东大会授权委托书

委托书

兹委托　先生（女士）代表我个人（单位）出席申能股份有限公司第二十一次（2006年度）股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股东帐号：

受托人（签名）：　　受托人身份证号码：

委托日期：2007年　月　日

附件二：周燕飞、宋雪枫、余永林简历

周燕飞同志简历

周燕飞，女，1962年10月出生，1985年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任申能股份有限公司策划部副经理，现任申能股份有限公司证券事务代表、证券部经理，申能（集团）有限公司系统工会副主席、申能股份有限公司系统工会主席。

宋雪枫同志简历

宋雪枫，男，1970年2月出生，中共党员，博士研究生，注册会计师。现任申能股份有限公司总经理助理兼财务部经理。

宋雪枫同志曾任申能股份有限公司财务部主管，申能股份有限公司计划财务部副经理、经理。

余永林同志简历

余永林，男，1965年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任申能股份有限公司总经理助理。

余永林同志曾任安徽省能源集团公司计划处科长、处长，申能股份有限公司投资部副经理、经理。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司董事会
2007年4月27日

证券代码：600642　股票简称：申能股份　编号：临2007—004

申能股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

2007年4月25日，申能股份有限公司第五届监事会第八次会议在上海召开。会议应到监事5名，实到监事3名，监事陈伟芳委托监事仇伟国代为表决、监事李颖委托监事卢为民代为表决。监事长仇伟国先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审核了董事会文件，通过了以下决议：

一、全票审核通过了《申能股份有限公司2006年年度报告》及其摘要。

二、全票审核通过了《申能股份有限公司2007年第一季度报告》。

三、全票审核通过了《申能股份有限公司2006年度财务决算报告》。

四、全票审核通过了《关于计提崇明电厂16号机组减值准备的报告》。

五、全票审核通过了《关于上海天然气管网有限公司与上海燃气（集团）有限公司日常经营性关联交易的报告》。

六、全票审核通过了《关于公司与申能集团财务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《申能股份有限公司2006年度利润分配预案》。

八、全票审核通过了《关于根据新会计准则调整公司会计政策及会计估计的报告》。

九、全票审核通过了《申能股份有限公司股东大会议事规则（2007年修改案）》。

十、全票审核通过了《申能股份有限公司信息披露管理办法（2007年修改案）》。

监事会还审议通过了以下决议：

一、全票审议通过了《申能股份有限公司2006年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

二、全票审议通过了《申能股份有限公司监事会2007年工作计划》。

三、全票审议通过了《申能股份有限公司监事会议事规则（2007年修改案）》，并同意提交公司股东大会审议。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司监事会
2007年4月25日

证券代码：600642　股票简称：申能股份　编号：临2007-005

申能股份有限公司关于公司与申能集团财务有限公司资金往来日常经营性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

一、关联关系

申能（集团）有限公司（以下简称"申能集团"）是本公司的控股股东，持有本公司50.56%的股份，并持有申能集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）65%股权。同时财务公司也是本公司投资的企业，本公司持有其25%股权。目前财务公司正处于开业准备阶段，预计将于2007年年中正式开业。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，财务公司与本公司的交易和资金往来活动构成关联交易。

二、关联交易的必要性

财务公司作为申能集团系统的资金管理中心，其主要作用是充分利用集团内部财务资源，集聚闲散资金，为集团成员企业提供存贷款、结算、融资和财务顾问等综合性服务，从而降低融资成本、加快资金周转和提高资金使用效率。

公司作为申能集团的成员单位，由财务公司提供相关金融服务，一方面有利于公司资金的集中管理，提高资金使用效率；另一方面，通过财务公司的专业性、针对性服务，进一步支持公司能源产业的发展。

三、关联交易概况

公司与财务公司发生资金往来的日常经营关联交易主要方式为公司将资金存放入财务公司、向财务公司融资或通过财务公司对公司投资企业进行委托贷款等。公司与财务公司资金往来业务的价格水平将由公司与财务公司签订有关协议确定，公司在财务公司的存款利率将不低于同期商业银行存款利率，财务公司向公司贷款（含委托贷款）利率将不高于同期商业银行贷款利率。预计2007-2009年，公司平均每年在财务公司的存款余额不超过人民币30亿元，公司平均每年向财务公司贷款余额不超过人民币30亿元。

四、关联交易对公司经营状况的影响

关联交易将对公司今后的财务状况及经营成果产生有利影响，预计将减少公司财务费用支出。上述关联交易不影响公司的独立性。

五、董事会表决、回避情况及独立董事意见

公司于2007年4月25日召开五届十四次董事会，会议应到董事11名，经关联方董事杨祥海、王敏文回避表决，参加表决董事9名，非关联方董事一致同意上述关联交易。

公司独立董事王根和、孙铮、任光辉、赵宇梓认为，公司与申能集团财务公司的资金往来，有利于提高公司资金使用效率，进一步促进公司能源产业的发展。公司对上述关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分。独立董事认可上述关联交易及对其金额的预测，同意提交非关联方董事审议后提交股东大会非关联方股东表决。

六、其他

上述关联交易将提交公司第二十一次（2006年度）股东大会非关联方股东表决。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司董事会
2007年4月27日

证券代码：600642　股票简称：申能股份　编号：临2007-006

申能股份有限公司关于上海天然气管网有限公司与上海燃气(集团)有限公司日常经营性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

一、关联关系

申能（集团）有限公司（以下简称"申能集团"）是本公司的控股股东，持有本公司50.56%的股份，并持有上海燃气（集团）有限公司（以下简称"燃气集团"）55%股权。本公司控股上海天然气管网有限公司（以下简称"管网公司"）60%股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，管网公司与燃气集团之间的交易活动构成关联交易。

二、关联交易概述

管网公司负责天然气高压输气主干管网的建设和经营，燃气集团主要从事煤气制气、燃气支干管网的经营和终端客户的销售。管网公司将接收的西气东输天然气和东海平湖天然气除直供大用户外，主要销售给燃气集团。

三、主要定价政策

本关联交易各方按照国家有关规定和市场化的原则确定价格，具体销售价格根据销售合同签订时的市场价格确定，还将同时报物价管理部门备案。

四、预测关联交易金额

2005年公司第十七次股东大会审议通过了《公司2005年度预测日常经营性关联交易金额的报告》。根据当时西气东输天然气供应量和管网公司经营计划，预计管网公司将天然气销售给燃气集团及其下属子公司的销售金额每年约为人民币22亿元。

鉴于目前西气东输天然气供应本市的气量持续增长，管网公司天然气年销售额也相应提升，预计2007-2009年平均每年销售给燃气集团的销售金额将不超过人民币50亿元。

五、关联交易对公司的影响

上述日常经营相关的关联交易是基于本市天然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。

天然气管网公司将天然气销售给燃气集团，随着气量的增长有助于壮大公司主营业务规模、进一步巩固和强化天然气主业经营，为公司开拓较为稳健的盈利增长空间，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

六、董事会表决、回避情况及独立董事意见

公司于2007年4月25日召开五届十四次董事会，会议应到董事11名，经关联方董事杨祥海、王敏文回避表决，参加表决董事9名，非关联方董事一致同意上述关联交易。

公司独立董事王根和、孙铮、任光辉、赵宇梓认为，上述交易系基于本市天然气业务产业链关系发生的正常持续性生产经营行为，公司对交易金额的预测，较充分地考虑了气量和气价等因素，定价公允合理，决策程序符合有关规定。实施上述关联交易后，将有助于进一步做大做强公司天然气主营业务。独立董事认可上述关联交易及对其金额的预测，同意提交非关联方董事审议后提交股东大会非关联方股东表决。

七、其他

上述关联交易将提交公司第二十一次（2006年度）股东大会非关联方股东表决。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司董事会
2007年4月27日

申能股份有限公司 2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事会出席情况：董事杨祥海委托董事吴家骅代为表决；独立董事赵宇梓委托独立董事任光辉代为表决。

1.3 公司负责人吴家骅、主管会计工作负责人陈铭锡及会计机构负责人宋雪枫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司2007年第一季度报告未经审计。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	23,315,348,472.67	19,986,764,586.63	16.65
所有者权益（或股东权益）（元）	12,791,979,033.56	12,267,501,203.29	4.28
每股净资产（元）	4.427	4.245	4.28
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,043,609,483.98		67.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.361		55.60
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润（元）	524,477,830.27	524,477,830.27	41.64
基本每股收益（元）	0.182	0.182	31.88
稀释每股收益（元）	0.182	0.182	31.88
净资产收益率（%）	4.10	4.10	增加0.57个百分点
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	4.10	4.10	增加0.59个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	68,785.20
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-507,775.00
所得税影响额	-19,762.87
合计	-458,752.67

注：涉及股东权益的数据及指标，都采用归属于母公司所有者的股东权益；涉及利润的数据及指标，都采用归属于母公司所有者的净利润。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	164,955	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	期末持有股份的数量	种类
同智证券投资基金	22,511,164	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	15,003,960	人民币普通股
中国人寿－分红－个人分红－005L－FH002沪	12,697,147	人民币普通股
久嘉证券投资基金	12,390,000	人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	10,899,416	人民币普通股
上证红利交易型开放式指数证券投资基金	9,680,589	人民币普通股
上海市电力公司	8,990,500	人民币普通股
上证50交易型开放式指数证券投资基金	8,902,287	人民币普通股
姚静	8,249,412	人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基金	7,999,982	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□(适用 □不适用

1. 因上海石油天然气有限公司本期纳入合并范围，导致资产负债表期末数较期初数发生大幅变动。剔除该因素影响，其他资产负债表项目发生大幅变动指标分析如下：

序号	主要会计科目	2007年3月31日	2006年12月31日	增减变化（%）	变化原因
1	应收股利	194,040,000.00	-	-	主要系增加联营企业应收股利所致。
2	一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	-	-	主要系一年内到期委托贷款增加所致。
3	长期待摊费用	10,139,415.43	4,879,611.39	107.79	主要系基建期开办费增加所致。
4	长期应付款	-	871,167,690.00	-100.00	主要系归还长期应付款项所致。

2.因公司本报告期执行新会计准则，利润表和现金流量表中本期数均不再包括比例合并单位数据，而上年同期数中包括比例合并单位数据。本报告期净利润较上年同期增长41.64%，主要系上海外高桥第二发电有限责任公司，上海天然气管网有限公司和上海申能资产管理有限公司净利润都高于上年同期。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 □√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□√适用 □不适用

公司于2005年8月17日实施完成股权分置改革，原非流通股股东承诺力行情况如下。

1、申能（集团）有限公司在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况如下：

承诺内容	承诺履行情况
现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或转让，但公司股权分置改革方案实施后申能集团增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。	申能集团严格履行承诺。
自申能集团持有的公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内，申能集团持有的公司股份占公司总股本的持股比例将高于50%。	截止2007年3月31日，申能集团持股比例为50.56%。
申能集团将在股东大会上提议公司坚持一贯的分红政策，今后三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的50%；	申能集团严格履行承诺。
在本次股权分置改革方案实施后两个月内以及自方案实施之日起12个月以后的2个月内，如果公司股票收盘价连续3个交易日低于5.60元（期间若有除权除息，则作相应调整），申能集团将投入累计不超过10亿元的资金通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持申能股份社会公众股。自方案实施之日起12个月以后的2个月内，申能集团增持股份将根据有关规定申请豁免要约收购义务。在增持股份购入后六个月内，申能集团将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。	2005年8月17日-10月16日，申能集团通过二级市场购入申能股份35,091,995股，共用资金为20,301万元；2006年8月17日-10月16日，申能集团通过二级市场购入申能股份4,372,817股，共用资金为2,332.54万元。截止报告期末，申能集团自二级市场购入的股份均未出售。

2、国泰君安证券特殊承诺及其履行情况

承诺内容	承诺履行情况
现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或转让，但公司股权分置改革方案实施后国泰君安增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。	国泰君安证券履行承诺。2006年8月17日，国泰君安证券持有的公司原非流通股可上市交易。

3、原募集法人股股东特殊承诺及其履行情况

承诺内容	承诺履行情况
公司的募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价，根据《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的有关规定，其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。	募集法人股股东履行承诺。
经申能集团与部分募集法人股股东友好协商，部分募集法人股股东基于看好公司未来发展前景，为支持公司本次股权分置改革工作，自愿承诺在上述12个月锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售现持有股份，出售数量占其现持有股份总数的比例在12个月内不超过三分之一，在24个月内出售数量不超过现持有股份的三分之二。截止2005年7月25日，共有20家募集法人股股东，总计15048.44万股，自愿做出上述承诺。	该部分募集法人股均签署了《承诺书》，表示将履行承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 □√不适用

3.5 本期季报资产负债表中的2007年期初股东权益"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用 □√不适用

申能股份有限公司董事会
2007年4月25日