申能股份有限公司 2007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、准确性和完整性承担个别及连带责任。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：公司全体董事均出席了董事会。

1.3 公司2007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。

1.4 公司董事长吴家骅、主管会计工作负责人宋雪枫，会计机构负责人宋雪枫声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 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	上海市银城中路168号9楼（浦东） 上海市复兴中路1号（浦西）
邮政编码	200120（浦东） 200021（浦西）
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	周燕飞	周鸣
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

3.1 主要会计数据 （单位：人民币元）

	2007年	2006年		同比增减(%)	2005年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	8,257,131,598.27	8,868,270,077.26	8,865,732,964.39	-6.89%	7,966,001,362.13	7,964,167,635.63
利润总额	2,943,615,230.07	2,422,525,544.52	2,527,110,863.15	21.51%	1,996,326,910.97	2,086,170,657.13
归属于上市公司股东的净利润	1,856,117,690.27	1,715,804,174.81	1,811,010,138.93	8.18%	1,273,720,341.52	1,352,843,028.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,735,180,591.95	1,402,864,922.31	1,498,070,886.43	23.69%	1,237,379,282.55	1,316,501,969.39
经营活动产生的现金流量净额	2,213,151,537.27	2,554,751,587.69	2,565,600,024.78	-13.37%	2,519,780,781.42	2,521,486,381.42
	2007年12月31日	2006年12月31日		同比增减(%)	2005年12月31日	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	27,838,161,115.15	19,991,777,656.22	22,092,736,120.20	39.25%	16,478,378,292.98	18,936,153,082.78
归属于上市公司股东所有者权益合计	14,078,553,494.87	12,271,762,312.44	12,052,792,529.53	14.72%	10,114,696,803.26	9,804,782,165.38

注：以上2006年度和2005年年度调整后数据为按新会计准则要求追溯调整后的数据，调整前数据为2006年年报披露数据，增减变化幅度以2006年度调整后数据作为比较基础。

3.2 主要财务指标

	2007年	2006年		同比增减(%)	2005年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益	0.642	0.611	0.645	5.07%	0.474	0.503
稀释每股收益	0.642	0.611	0.645	5.07%	0.474	0.503
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.600	0.500	0.534	20.00%	0.460	0.489
全面摊薄净资产收益率(%)	13.18%	13.98%	15.03%	减少0.8个百分点	12.59%	13.80%
加权平均净资产收益率(%)	14.47%	15.28%	16.52%	减少0.81个百分点	13.19%	14.54%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	12.32%	11.43%	12.43%	增加0.89个百分点	12.23%	13.43%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	13.53%	12.49%	13.66%	增加1.04个百分点	12.82%	14.15%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.766	0.884	0.888	-13.37%	0.937	0.937
	2007年12月31日	2006年12月31日		同比增减(%)	2005年12月31日	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产	4.872	4.247	4.171	14.72%	3.761	3.645

非经常性损益项目：

√适用 □不适用

项目	金额（元）
非流动资产处置损益	121,071,017.98
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	391,574.65
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-525,494.31
合计	120,937,098.32

采用公允价值计量的项目：

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	205,011,229.59	871,244,078.02	666,232,848.43	-

3.3 境内外会计准则差异

□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	1,420,862,856	49.17				1,420,862,856 注1	49.17
2.国有法人持股							
3.境内法人持股	140,489,585	4.86		-66,375,147	-66,375,147	74,114,438	2.57
有限售条件股份合计	1,561,352,441	54.03		-66,375,147	-66,375,147	1,494,977,294	51.74
二、无限售条件股份							
1.人民币普通股	1,328,279,213	45.97		+66,375,147	+66,375,147	1,394,654,360	48.26
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	1,328,279,213	45.97		+66,375,147	+66,375,147	1,394,654,360	48.26
三、股份总数	2,889,631,654	100.00				2,889,631,654	100.00

注1：申能（集团）有限公司原持有上述有限售条件国家股1,420,862,856股，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%。根据股改时有关持股期限及持股比例的承诺，申能集团持有的上述股份中，有限售条件的为1,444,815,828股，无限售条件股份为16,213,680股。

限售股份情况变动表

（√适用 □不适用 （单位：股）

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
申能（集团）有限公司	1,461,029,508	16,213,680	0	1,444,815,828	根据股权分置改革时承诺，申能集团对申能股份持股比例自2005年8月17日起须大于50%	2008-08-17
广东电力发展股份有限公司	24,681,000	12,340,500	0	12,340,500	股权分置改革承诺	2008-08-17
兖州煤业股份有限公司	14,882,600	7,441,300	0	7,441,300	股权分置改革承诺	2008-08-17
上海久事公司	11,604,833	5,802,417	0	5,802,416	股权分置改革承诺	2008-08-17
上海国际信托投资有限公司	7,829,500	3,914,750	0	3,914,750	股权分置改革承诺	2008-08-17
安徽国元信托投资有限责任公司	6,050,000	3,025,000	0	3,025,000	股权分置改革承诺	2008-08-17
中国建银投资有限责任公司	5,100,000	2,550,000	0	2,550,000	股权分置改革承诺	2008-08-17
交通银行上海分行	5,000,000	2,500,000	0	2,500,000	股权分置改革承诺	2008-08-17
上海电气（集团）总公司	4,270,000	2,135,000	0	2,135,000	股权分置改革承诺	2008-08-17
中国华能集团公司	4,000,000	2,000,000	0	2,000,000	股权分置改革承诺	2008-08-17
上海电力建设有限责任公司	2,550,000	1,275,000	0	1,275,000	股权分置改革承诺	2008-08-17
上海发电设备成套设计研究院	2,015,000	1,007,500	0	1,007,500	股权分置改革承诺	2008-08-17
安徽省能源集团有限公司	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	股权分置改革承诺	2008-08-17
上海爱建股份有限公司	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	股权分置改革承诺	2008-08-17
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	股权分置改革承诺	2008-08-17
上海证券有限责任公司	1,800,000	900,000	0	900,000	股权分置改革承诺	2008-08-17
国家电力公司华东电力设计院	1,440,000	720,000	0	720,000	股权分置改革承诺	2008-08-17
海通证券股份有限公司	1,100,000	550,000	0	550,000	股权分置改革承诺	2008-08-17
江西省投资公司	1,000,000	500,000	0	500,000	股权分置改革承诺	2008-08-17
上海市崇明电力公司	1,000,000	500,000	0	500,000	股权分置改革承诺	2008-08-17
合计	1,561,352,441	66,375,147	0	1,494,977,294	-	-

4.2 前十名股东、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	309,540

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	50.56	1,461,029,508	1,444,815,828	0
广东电力发展股份有限公司	其他	1.28	37,021,500	12,340,500	未知
兖州煤业股份有限公司	其他	0.77	22,323,900	7,441,300	未知
上海久事公司	其他	0.60	17,367,250	5,802,416	未知
国泰君安证券股份有限公司	其他	0.52	15,003,960	0	未知
全国社保基金一零六组合	其他	0.52	15,000,000	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	0.44	12,697,147	0	未知
交通银行-易方达50指数证券投资基金	其他	0.40	11,599,159	0	未知
上海国际信托投资有限公司	其他	0.37	10,833,085	3,914,750	未知
中国建银投资有限责任公司	其他	0.33	9,456,000	2,550,000	未知

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
广东电力发展股份有限公司	24,681,000	人民币普通股
申能（集团）有限公司	16,213,680	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
全国社保基金一零六组合	15,000,000	人民币普通股
兖州煤业股份有限公司	14,882,600	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	12,697,147	人民币普通股
交通银行-易方达50指数证券投资基金	11,599,159	人民币普通股
上海久事公司	11,564,834	人民币普通股
姚静	8,760,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	8,756,945	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，公司未曾获得前10名股东和前10名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

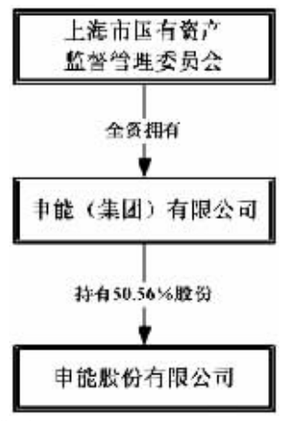
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况			是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
									可行权股数	已行权股数	行权价	期末股票市价	
王根和	独立董事	男	62	2005.4.1-2008.3.31	0	0	/	6.36	/			否
孙铮	独立董事	男	50	2005.4.1-2008.3.31	0	0	/	6.36	/			否
任光辉	独立董事	男	64	2005.4.1-2008.3.31	0	0	/	6.36	/			否
张建伟	董事	男	53	2005.4.1-2008.3.31	0	0	/	/	/			是
吴家骅	董事长、总经理	男	59	2005.4.1-2008.3.31	92664	92664	/	45.98	/			否
杨祥海	董事	男	55	2005.4.1-2008.3.31	106096	106096	/	/	/			是
何晓斌	董事	男	45	2005.4.1-2008.3.31	0	0	/	/	/			是
陈铭锡	董事、副总经理	男	40	2005.4.1-2008.3.31	51702	51702	/	35.15	/			否
赵宇梓	独立董事	男	55	2005.4.1-2008.3.31	0	0	/	6.36	/			否
徐国宝	董事、副总经理	男	43	2005.4.1-2008.3.31	0	0	/	36.44	/			否
仇伟国	监事长	男	55	2005.4.1-2008.3.31	60588	60588	/	/	/			是
张行	监事	女	47	2005.4.1-2008.3.31	0	0	/	/	/			是
陈伟芳	监事	女	39	2005.4.1-2008.3.31	0	0	/	/	/			是
卢为民	监事	男	57	2005.4.1-2008.3.31	34595	34595	/	30.47	/			否
李颖	监事	女	34	2005.4.1-2008.3.31	0	0	/	21.81	/			否
宋雪枫	总会计师	男	37	2007.4.25-2008.3.31	0	0	/	33.09	/			否
余永林	总经济师	男	43	2007.4.25-2008.3.31	0	0	/	33.04	/			否
奚力强	总工程师	男	43	2007.8.10-2008.3.31	0	0	/	13.49	/			否
周燕飞	董事会秘书	女	45	2007.4.25-2008.3.31	0	0	/	32.70	/			否
合计	/	/	/	/	387653	387653	/	307.61	/			/

公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司的股票期权，未被授予限制性股票。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

2007年，公司正确把握内外部环境变化特点，坚持科学发展观，主动应对挑战，挖潜增效，取得了经营业绩良好、节能降耗领先、安全形势平稳、项目建设出色的优良成绩。

(1) 电、气业稳步发展，全年公司经营业绩再创新高

2007年度公司全口径发电量完成393亿千瓦时，权益发电量完成185亿千瓦时。

公司投资的发电企业2007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公司	51	74.80		3.19
上海外高桥第二发电有限公司	40	118.08	56.08	6.92
上海吴泾发电有限公司	50	37.57		0.83
上海外高桥发电有限公司	49	74.52	89.73	2.24
上海申能星火热电有限公司	75	1.43	213.93	0.056
安徽池州九华发电有限公司	20	32.90		0.00067
华能上海燃机发电有限公司	30	5.33		0.67
上海漕泾热电有限公司	30	17.99	674.79	1.04
华东天荒坪抽水蓄能有限公司	25	19.09		1.25
浙江桐柏抽水蓄能有限公司	20	11.04		0.19
核电秦山联营有限公司	12	89.05		2.93
秦山第三核电有限公司	10	115.41		4.57

石油天然气公司抓住油价持续走高，天然气市场需求旺盛的机遇，实现了天然气产量5.07亿立方米，净利润5.75亿元的“双5亿”目标，全年原油产量20.7万吨。天然气管网公司完成安全供气27.76亿立方米，实现净利润2.4亿元。

(2) 以外高桥三发电首台100万千瓦超超临界火电机组顺利并网为标志，公司能源项目建设取得新进展

外高桥三发电首台百万千瓦超超临界火电机组顺利并网发电，且试运行情况良好。石油天然气公司强化勘探，完成三维地震采集工作。天然气管网公司启动主干网二期工程。新能源公司项目建设取得实质性突破，江苏启东9.15万千瓦风电项目获得国家发改委正式核准；长兴岛2万千瓦风电项目获中标通知。

2007年公司积极寻求项目开发突破口，开展了长江口电厂项目和临港燃机项目的前期工作；加强与安徽项目合作方和地方政府的沟通、协调，争取将安徽电源项目列入上海“十一五”异地建设项目规划；为进一步加强投资电力企业燃料管理，保障燃煤的安全供应，目前正与有关公司积极开展筹建燃料公司的前期准备工作。

(3) 节能减排工作取得新成效，科技创新推动企业发展

公司将节能降耗、科技创新作为重点工作，明确了公司“十一五”期间科技创新和节能环保新目标。贯彻国家“上大压小”的节能降耗产业政策，积极争取代发电量，同时从生产节能、开发节能和管理节能入手，推动节能降耗工作。2007年公司主要投资发电企业供电煤耗为320克/千瓦时，公司控股发电企业供电煤耗为312克/千瓦时，远低于上海市及全国平均水平。其中外高桥二供电煤耗指标实现历史最好水平达299.66克/千瓦时，成为上海首家供电煤耗低于300克/千瓦时的火电企业。

2007年系统企业脱硫工程建设取得阶段性成果，星火热电#1～#4炉除尘脱硫正式通过环保局验收；吴泾二发电#1机组脱硫系统按节点完成脱硫工程任务；外高桥二发电脱硫工程进展顺利，土建工作基本完成。

公司加强科技创新成果管理，开展系统企业年度科技成果奖评审，评选出系统企业2006年度科技进步奖、合理化建议和技术改进奖等奖项；加强科技创新规划重点项目的组织推进和落实工作。

(4) 安全生产保持稳定局面

公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，修订完善了有关安全管理制度；进一步强化安全生产责任制，将安全理念、安全法律法规和日常规范制度融入到整个安全管理和生产过程中，及时消除重大安全隐患；确保“迎峰度夏”、防暑降温、防台防汛等各项任务圆满完成；吴泾二发电实现全年无跳机，外高桥二发电、吴泾二发电在“迎峰度夏”中获上海电网优胜奖。2007年基本实现全年安全生产总体目标。

2、主营业务及其经营状况

(1) 公司主营业务分行业情况表

行业	营业收入（元）	营业成本（元）	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(个百分点)
电力行业	2,683,638,035.88	1,947,600,586.71	27.43	-42.54	-44.30	增加2.29个百分点
石油天然气行业	5,567,626,876.64	4,033,400,774.67	27.56	32.71	22.58	增加5.99个百分点

以上指标变动情况的分析说明：

本期电力行业主营业务收入和成本同比减少系合并范围发生变化，原比例并表单位外高桥二发电公司和吴泾发电公司的收入和成本不再纳入合并范围；电力行业毛利率同比上升2.29个百分点，主要系吴泾二发电公司本期发电量同比增加，固定费用下降，因而提升了本期电力行业毛利率。

本期石油天然气行业主营业务收入和成本同比增加，且毛利率同比上升5.99个百分点，主要系全口径合并了上海石油天然气有限公司的主营业务，其毛利率水平较高，提升了石油天然气行业的整体毛利率水平。

(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	8,251,264,912.52	-6.93

以上指标变动情况的分析说明：

主营收入同比减少主要系并表范围发生变化，原比例并表单位外高桥二发电公司和吴泾发电公司的收入和成本不再纳入合并。若同口径比较则较上年同比增加8.83%。

(3) 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451,433万元，占年度采购总额的比例为84.18%；向前5名客户销售额合计714,899万元，占年度公司主营销售总额的比例为86.64%。

3、报告期内公司资产和利润构成变动情况

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和利润项目发生大幅变动指标分析如下：

项目	2007年（万元）	2006年（万元）	增减变动	原因
可供出售金融资产	87,124	20,501	324.97%	主要系海通证券和交通银行本期上市，期末公允价值变动
在建工程	717,500	271,382	164.39%	主要系外高桥三发电公司基建投资增加
短期借款	205,478	154,935	32.62%	主要系管网公司和外高桥三发电公司经营所需借款
应付账款	118,468	45,515	160.28%	主要系外高桥三发电公司基建工程应付款增加
长期借款	352,840	78,025	352.21%	主要系外高桥三发电公司基建用款增加
长期应付款		87,117	-100.00%	本期已归还借款
递延所得税负债	16,760	207	7996.62%	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致
管理费用	31,316	19,271	62.50%	主要系吴泾二发电公司缴纳土地使用税
勘探费用	16,479	3,013	446.93%	主要系石油天然气公司本期对所属矿区进行三维地震地球物理勘探
投资收益	137,494	91,044	51.02%	并表范围变化和申能资产管理公司本期经营业绩大幅增加

4、公司现金流情况分析

项目	2007年（万元）	2006年（万元）	增减变动	原因
支付的其他与经营活动有关的现金	25,701	8,895	188.94%	主要系石油天然气公司本期勘探费用增加
取得投资收益所收到的现金	68,728	43,681	57.34%	主要系本期收到投资企业分红较去年增加
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	385,512	213,332	80.71%	主要系外高桥三发电公司基建投资增加
借款所收到的现金	892,191	481,724	85.21%	主要系外高桥三发电公司和管网公司基建项目融资增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	185,552	115,259	60.99%	主要系本期公司分红增加

5、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

（1）主要子公司经营情况 单位：万元

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	365,142	243,486	31,877
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	734,093	179,385	-3,297
上海申能星火热电有限责任公司	电力热力生产销售	电力热力	6,000	21,573	7,609	559
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	411,905	307,683	57,477
上海天然气管网有限公司	天然气销售	天然气	150,000	342,105	168,001	23,944

（下转D15版）

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。

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二十次会议决议公告暨召开第二十二次(2007年度)股东大会的通知

申能股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2008年4月7日在上海召开。公司于2008年3月28日以书面方式通知全体董事。会议应到董事10名，实到董事10名。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2007年度总经理工作报告》；

二、以全票同意通过了《申能股份有限公司第五届董事会工作报告》；

三、以全票同意通过了《申能股份有限公司2007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2008年度财务预算报告》；

五、以全票同意通过了《申能股份有限公司2007年度利润分配预案》；

根据公司2007年度审计财务报告，2007年度实现归属于母公司股东的净利润185,612万元，扣除母公司按当期净利润的10%提取法定盈余公积19,708万元和按35%提取的任意盈余公积68,976万元，当年尚余可供股东分配利润96,928万元。加上年初未分配利润224,107万元，扣除2006年度现金红利分配92,468万元，本年末可供股东分配的余额为228,567万元。

本次利润分配预案为：按2007年底总股本288,963万股为基数，每10股派发现金红利3.30元（社会公众股含个人所得税），预计分配现金股利95,358万元。尚余未分配利润133,209万元，结转至下年度。

六、以全票同意通过了《根据新会计准则调整前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的报告》；

根据财政部财会〔2006〕3号《关于印发＜企业会计准则第1号－存货＞等38项具体准则的通知》的规定，公司于2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，按照《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》的要求，公司对2007年期初资产负债表中需追溯调整的事项进行了调整并已重新表述和披露。现根据财政部2007年11月16日颁布的《企业会计准则解释第1号》以及专家工作组意见的相关要求，对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目做出调整。具体调整的金额和内容如下：

（一）2007年度新旧会计准则股东权益差异表调整对比表

单位：元

编号	项目名称	2007年报披露数	2006年报原披露数	差异	原因说明
	2006年12月31日股东权益（原会计准则）	12,052,792,529.53	12,052,792,529.53		
1	长期股权投资差额	204,879,032.09	204,879,032.09		
	其中：其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	204,879,032.09	204,879,032.09		
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	4,261,109.15	-	4,261,109.15	注
3	所得税	29,200,243.38	29,200,243.38		
4	少数股东权益	2,712,506,202.23	2,712,506,202.23		
5	其他	-19,370,601.71	-19,370,601.71		
	2007年1月1日股东权益（新会计准则）	14,984,268,514.67	14,980,007,405.52	4,261,109.15	

注：根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见第3期》及《对会计问题征询函可供出售金融资产公允价值计量的复函》的有关规定，本公司将2006年末持有的“广深铁路”限售股权转入可供出售金融资产并采用公允价值计量，其公允价值变动4,261,109.15元调增期初资本公积。

（二）2007年初资产负债表的调整情况

（1）因上述限售股权公允价值调整事项，调增合并资产负债表和母公司资产负债表中可供出售金融资产账面价值5,013,069.59元，相应调增递延所得税负债751,960.44元，相应调增资本公积4,261,109.15元。

（2）根据财政部颁布的《企业会计准则解释第1号》的相关规定，“企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。”因该事项调减母公司资产负债表中长期股权投资1,303,738,963.46元，同时调减资本公积457,185.85元、盈余公积488,077,482.28元、未分配利润815,204,295.33元。并相应调减合并资产负债表盈余公积488,077,482.28元，调增未分配利润488,077,482.28元。

（3）根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定，在合并报表中不需再将已经抵销的子公司提取的盈余公积调整回来。因该事项采用追溯调整法，较已披露的2007年期初资产负债表调减盈余公积180,025,230.87元，相应调增未分配利润180,025,230.87元。

七、以全票同意通过了《申能股份有限公司2007年年度报告》及其摘要；

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2008年度审计机构，并支付其2007年度审计报酬人民币55万元；

九、以全票同意通过了《申能股份有限公司内部控制自我评估报告》；

十、以全票同意通过了《申能股份有限公司独立董事年报工作制度》；

十一、以全票同意通过了调整公司独立董事津贴的议案；

将独立董事年度工作津贴标准每人每年6万元人民币（不含税）调整为每人每年10万元人民币（不含税）。

十二、以全票同意通过了公司第六届董事会董事（包括独立董事）候选人名单（简历附后）；

（按姓氏笔划为序）仇伟国、宁黎明、孙恣、朱荣恩、杜志淳、张建伟、吴建雄、须伟泉、徐国宝、葛维昌、薛钟甦11人为第六届董事会董事候选人，任期三年；其中，宁黎明、朱荣恩、杜志淳、薛钟甦为第六届董事会独立董事候选人。上述候选人将提交公司股东大会选举。

公司独立董事王根和、孙铮、任光辉、赵宇梓同意上述提名。

十三、以全票同意召开公司第二十二次（2007年度）股东大会。

（一）会议时间及地点：

2008年5月8日上午9:00，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《申能股份有限公司第五届董事会工作报告》；

2、审议《申能股份有限公司第五届监事会工作报告》；

3、审议《申能股份有限公司2007年度财务决算报告》；

4、审议《申能股份有限公司2008年度财务预算报告》；

5、审议《申能股份有限公司2007年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构并支付其2007年度审计报酬的报告》；

7、审议调整公司独立董事津贴的议案；

8、选举第六届董事会成员。

9、选举第六届监事会成员。

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2008年4月28日在上海证券交易所股票交易结束时，在中国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2008年5月8日上午8:00-9:00，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，上午9:30以后大会不再接受股东登记及表决。

附件一：第六届董事会董事候选人简历（按姓氏笔划为序）

仇伟国同志简历

仇伟国，男，1952年9月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。现任申能（集团）有限公司党委副书记、副总经理，申能股份有限公司党委书记、监事长。

仇伟国同志曾任中共上海市委组织部科技干部处副处长，上海市计划委员会组织处处长，申能股份有限公司董事、副总经理。

宁黎明同志（独立董事候选人）简历

宁黎明，女，1949年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，国务院政府特殊津贴享受者。现任中国建设银行个人业务委员会副主任、长三角地区协调委员会副主任。

宁黎明同志曾任建设银行上海第五支行行长助理、副行长、行长，建设银行上海市分行副行长兼浦东分行党组书记、行长，建设银行上海市分行党委书记、行长。

孙Ⅱ同志简历

孙恣，男，1972年9月出生，中共党员，硕士学位。现任申能（集团）有限公司投资管理部经理。

孙恣同志曾任上海交通大学讲师，上海市政府办公厅综合处主任科员，上海市政府办公厅建议提案处助理调研员，上海市政府办公厅秘书处调研员。

朱荣恩同志（独立董事候选人）简历

朱荣恩，男，1954年10月出生，中共党员，博士研究生，教授，博士生导师。现任上海财经大学会计学院教授兼上海新世纪资信评估投资服务有限公司总经理，财政部会计准则委员会咨询专家、企业内部控制标准委员会咨询专家。

朱荣恩同志曾任上海财经大学讲师、副教授。

杜志淳同志（独立董事候选人）简历

杜志淳，男，1954年9月出生，中共党员，大学本科，教授，国务院政府特殊津贴享受者。现任华东政法大学党委书记。

杜志淳同志曾任上海梅山冶金公司团委副书记，华东政法大学团委副书记、组织部副部长兼人事处处长、组织部部长、党委副书记，司法部司法鉴定科学技术研究所党委书记、所长。

张建伟同志简历

张建伟，男，1954年9月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师。现任上海久事公