# 申能股份有限公司 2008 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：董事葛维昌未出席董事会，委托董事孙忞代为表决。

1.3 公司2008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 公司董事长仇伟国、主管会计工作负责人宋雪枫、会计机构负责人徐任重声明：保证年度报告中财务报告的真实、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 | 上海市浦东新区银城中路168号905—909室 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路168号9楼(浦东)<br>上海市复兴中路1号22楼(浦西) |
| 邮政编码 | 200120(浦东)<br>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 |
| 联系地址 | 上海市复兴中路1号22楼 | 上海市复兴中路1号22楼 |
| 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：元

| | 2008年 | 2007年 | 同比增减(%) | 2006年 调整后 | 2006年 调整前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 12,916,717,776.13 | 8,257,131,598.27 | 56.43% | 8,868,270,077.26 | 8,865,732,964.39 |
| 利润总额 | 1,220,661,686.53 | 2,943,615,230.07 | -58.53% | 2,422,525,544.52 | 2,527,110,863.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 592,663,776.46 | 1,856,117,690.27 | -68.07% | 1,715,804,174.81 | 1,811,010,138.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 555,404,092.87 | 1,656,358,188.46 | -66.47% | 1,402,864,922.31 | 1,498,070,886.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,434,822,708.43 | 2,213,151,537.27 | -35.17% | 2,554,751,587.69 | 2,565,600,024.78 |
| | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 同比增减(%) | 2006年12月31日 调整后 | 2006年12月31日 调整前 |
| 总资产 | 31,326,207,498.86 | 27,838,161,115.15 | 12.53% | 19,991,777,656.22 | 22,092,736,120.20 |
| 归属于上市公司股东所有者权益合计 | 13,146,649,944.03 | 14,078,553,494.87 | -6.62% | 12,271,762,312.44 | 12,052,792,529.53 |

注：以上2006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。

3.2 主要财务指标

单位：元

| | 2008年 | 2007年 | 同比增减(%) | 2006年 调整后 | 2006年 调整前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.205 | 0.642 | -68.07% | 0.611 | 0.645 |
| 稀释每股收益 | 0.205 | 0.642 | -68.07% | 0.611 | 0.645 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.192 | 0.573 | -66.47% | 0.500 | 0.534 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.51% | 13.18% | 减少8.67个百分点 | 13.98% | 15.03% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.28% | 14.47% | 减少10.19个百分点 | 15.28% | 16.52% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.22% | 11.77% | 减少7.55个百分点 | 11.43% | 12.43% |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 4.01% | 12.91% | 减少8.9个百分点 | 12.49% | 13.66% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.497 | 0.766 | -35.17% | 0.884 | 0.888 |
| | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 同比增减(%) | 2006年12月31日 调整后 | 2006年12月31日 调整前 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.550 | 4.872 | -6.62% | 4.247 | 4.171 |

非经常性损益项目：

√适用 □不适用

| 非经常性损益项目 | 金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； | 539,996.63 | |
| 计入当期损益的政府补助； | 42,970,035.11 | 系脱硫补环保贴和电力燃煤补贴 |
| 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益； | 3,243,031.65 | 系持有交易性金融资产处置收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额； | 23,399,991.90 | 主要系征地补偿款 |
| 减：非经常损益的所得税影响数 | 1,880,520.00 | |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | 31,012,851.70 | |
| 合计 | 37,259,683.59 | |

采用公允价值计量的项目：

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融资产 | | | | | |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
| 其中：衍生金融资产 | | | | | |
| 2.可供出售金融资产 | 871,244,078.02 | | 290,957,464.91 | | 573,347,163.62 |
| 金融资产小计 | 871,244,078.02 | | 290,957,464.91 | | 573,347,163.62 |
| 金融负债 | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | 871,244,078.02 | | 290,957,464.91 | | 573,347,163.62 |

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 数量 | 变动前 比例(%) | 本次变动增减(+,-) 增资 | 本次变动增减(+,-) 其他 | 本次变动增减(+,-) 小计 | 变动后 数量 | 变动后 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 | -1,420,862,856 | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | |
| 3.境内法人持股 | 74,114,438 | 2.57 | | -74,114,438 | -74,114,438 | | |
| 有限售条件股份合计 | 1,494,977,294 | 51.74 | | -1,494,977,294 | -1,494,977,294 | | |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | 1,394,654,360 | 48.26 | | +1,494,977,294 | +1,494,977,294 | 2,889,631,654 | 100.00 |
| 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 | 1,394,654,360 | 48.26 | | +1,494,977,294 | +1,494,977,294 | 2,889,631,654 | 100.00 |
| 三、股份总数 | 2,889,631,654 | 100.00 | | | | 2,889,631,654 | 100.00 |

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 | 1,444,815,828 | 1,444,815,828 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008-08-18 |
| 广东电力发展股份有限公司 | 12,340,500 | 12,340,500 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008-08-18 |
| 兖州煤业股份有限公司 | 7,441,300 | 7,441,300 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008-08-18 |
| 上海久事公司 | 5,802,416 | 5,802,416 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008-08-18 |
| 上海国际信托有限公司 | 3,914,750 | 3,914,750 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008-08-18 |
| 安徽国元信托投资有限责任公司 | 3,025,000 | 3,025,000 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008-08-18 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 2,550,000 | 2,550,000 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008-08-18 |
| 交通银行上海分行 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008-08-18 |
| 上海电气(集团)总公司 | 2,135,000 | 2,135,000 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008-08-18 |
| 中国华能集团公司 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008-08-18 |
| 上海电力建设有限责任公司 | 1,275,000 | 1,275,000 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008-08-18 |
| 上海发电设备成套设计研究院 | 1,007,500 | 1,007,500 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008-08-18 |
| 安徽省能源集团有限公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008-08-18 |
| 上海爱建股份有限公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008-08-18 |
| 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008-08-18 |
| 上海证券有限责任公司 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008-08-18 |
| 国家电力公司华东电力设计院 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008-08-18 |
| 海通证券股份有限公司 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008-08-18 |
| 江西省投资公司 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008-08-18 |
| 上海市崇明电力公司 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008-08-18 |
| 合计 | 1,494,977,294 | 1,494,977,294 | 0 | 0 | - | - |

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(户) | | | | | | 288,531 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况(前十名无限售条件股东持股情况) | | | | | | |
| 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 | 股份种类 |
| 申能(集团)有限公司 | 国家 | 50.56 | 1,461,029,508 | 0 | 0 | 人民币普通股 |
| 广东电力发展股份有限公司 | 其他 | 1.28 | 37,021,500 | 0 | 未知 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零六组合 | 其他 | 0.78 | 22,460,450 | 0 | 未知 | 人民币普通股 |
| 兖州煤业股份有限公司 | 其他 | 0.77 | 22,323,900 | 0 | 未知 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.77 | 22,141,697 | 0 | 未知 | 人民币普通股 |
| 上海久事公司 | 其他 | 0.60 | 17,367,250 | 0 | 未知 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 其他 | 0.53 | 15,220,915 | 0 | 未知 | 人民币普通股 |
| 交通银行-易方达50指数证券投资基金 | 其他 | 0.47 | 13,599,159 | 0 | 未知 | 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 | 其他 | 0.39 | 11,392,493 | 0 | 未知 | 人民币普通股 |
| 上海国际信托有限公司 | 其他 | 0.37 | 10,833,085 | 0 | 未知 | 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，法定代表人杨祥海。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 可行权股数 | 已行权股数 | 行权价 | 期末股票市价 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仇伟国 | 董事长 | 男 | 56 | 2008.5.8-2011.5.7 | 60,588 | 60,588 | / | / | / | | | | 是 |
| 宁黎明 | 独立董事 | 女 | 59 | 2008.5.8-2011.5.7 | 0 | 0 | / | 7.56 | / | | | | 否 |
| 孙忞 | 董事 | 男 | 36 | 2008.5.8-2011.5.7 | 0 | 0 | / | / | / | | | | 是 |
| 朱荣恩 | 独立董事 | 男 | 54 | 2008.5.8-2011.5.7 | 0 | 0 | / | 7.56 | / | | | | 否 |
| 杜志淳 | 独立董事 | 男 | 54 | 2008.5.8-2011.5.7 | 0 | 0 | / | 7.56 | / | | | | 否 |
| 张建伟 | 董事 | 男 | 54 | 2008.5.8-2011.5.7 | 0 | 0 | / | / | / | | | | 是 |
| 吴建雄 | 董事 | 男 | 43 | 2008.5.8-2011.5.7 | 0 | 0 | / | / | / | | | | 是 |
| 须伟泉 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2008.5.8-2011.5.7 | 0 | 0 | / | 18.31 | / | | | | 否 |
| 徐国宝 | 董事、总经理 | 男 | 44 | 2008.5.8-2011.5.7 | 0 | 0 | / | 45.90 | / | | | | 否 |
| 葛维昌 | 董事 | 男 | 54 | 2008.5.8-2011.5.7 | 0 | 0 | / | / | / | | | | 是 |
| 薛钟甦 | 独立董事 | 男 | 69 | 2008.5.8-2011.5.7 | 0 | 0 | / | 7.56 | / | | | | 否 |
| 张行 | 监事 | 女 | 48 | 2008.5.8-2011.5.7 | 0 | 0 | / | / | / | | | | 是 |
| 陈铭锡 | 监事长 | 男 | 41 | 2008.5.8-2011.5.7 | 51,702 | 51,702 | / | 42.23 | / | | | | 否 |
| 邬跃舟 | 监事 | 男 | 49 | 2008.5.8-2011.5.7 | 0 | 0 | / | / | / | | | | 是 |
| 谢峰 | 监事 | 女 | 40 | 2008.5.8-2011.5.7 | 0 | 0 | / | 28.63 | / | | | | 否 |
| 闻松青 | 监事 | 男 | 43 | 2008.5.8-2011.5.7 | 60,951 | 60,951 | / | 27.78 | / | | | | 否 |
| 奚力强 | 副总经理、总工程师 | 男 | 44 | 2008.5.8-2011.5.7 | 0 | 0 | / | 39.60 | / | | | | 否 |
| 宋雪枫 | 副总经理、总会计师 | 男 | 38 | 2008.5.8-2011.5.7 | 0 | 0 | / | 42.85 | / | | | | 否 |
| 余永林 | 副总经理 | 男 | 43 | 2008.5.8-2011.5.7 | 0 | 0 | / | 41.20 | / | | | | 否 |
| 周燕飞 | 董事会秘书 | 女 | 46 | 2008.5.8-2011.5.7 | 0 | 0 | / | 32.71 | / | | | | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | 349.45 | / | | | | / |

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

2008年面对煤价非理性上涨、资本市场整体低迷、恶劣天气及奥运保电等挑战和困难，公司沉着应对，紧扣年初确定的工作思路，依托产业结构优势，通过有效经营管理，开源节流，挖潜增效，保持了公司生产经营健康、有序的发展态势。

(1)电、气主业全面完成产销目标

公司2008年度全口径发电量456亿千瓦时，同比增长16%；权益发电量212亿千瓦时，同比增长14.5%。公司可控发电量占上海市总发电量的比例为34.4%，同比增加8.2个百分点。

公司投资的发电企业2008年主要生产经营指标

| 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 | 70.47 | | -0.65 |
| 上海外高桥第二发电有限公司 | 40 | 110.80 | 57.62 | 3.08 |
| 上海外高桥第三发电有限公司 | 40 | 90.74 | | -2.66 |
| 上海吴泾发电有限公司 | 50 | 35.13 | | -1.34 |
| 上海外高桥发电有限公司 | 49 | 71.41 | 100.30 | -2.00 |
| 上海申能星火热电有限公司 | 75 | 1.45 | 290.22 | -0.11 |
| 安徽池州九华发电有限公司 | 20 | 28.8 | | -2.19 |
| 华能上海燃机发电有限公司 | 30 | 6.0 | | 1.24 |
| 上海漕泾热电有限公司 | 30 | 10.4 | 657.7 | 0.98 |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限公司 | 25 | 18.4 | | 1.48 |
| 浙江桐柏抽水蓄能有限公司 | 25 | 12.6 | | 0.20 |
| 核电秦山联营有限公司 | 12 | 99.6 | | 8.29 |
| 秦山第三核电有限公司 | 10 | 112.4 | | 9.62 |

石油天然气公司抓住原油价格上涨机遇，合理安排生产和销售，全年原油产量14.6万吨，天然气产量4.3亿立方米，实现净利润6.5亿元。天然气管网公司全年供气29.83亿方，同比上升7.5%，年产销差率控制在0.13%，实现净利润2.6亿元。

(2)项目建设与开发并重，产业发展稳步推进

2008年，外高桥三发电两台100万千瓦超超临界机组顺利实现投产，为上海电网“迎峰度冬”和“迎峰度夏”提供了有力支撑；申能新能源公司临港太阳能项目和启东风电项目并网发电；公司控股成立上海申源燃料有限公司，以保障系统发电企业燃料安全供应，降低燃料采购成本。

公司项目发展稳步推进。临港燃气电厂一期工程项目有望近期获得核准，各项准备工作正有序落实；长江口电厂项目正落实各项前期工作；石洞口二期扩建项目正积极推进项目核准；安徽平山项目获沪皖两地政府支持，项目前期工作正积极推进；核电秦山二期扩建工程进展顺利，两台机组分别有望于2011年前后投产；安徽芜湖核电项目公司已成立，可研报告已编制完成。石油天然气公司三维地震基本完成数据分析，扩区勘探工作正积极推进；天然气管网公司主干网二期工程基本具备接受LNG和川气的条件。

(3)加大科技创新管理力度，节能减排成效显著

公司大力开展以节能减排为目标的科技创新，成效显著，获得了较好的社会效益和经济效益。2008年系统发电企业供电煤耗达306克/千瓦时，同比下降6克/千瓦时，其中外高桥三发电、外高桥二发电供电煤耗居全国领先水平。外高桥三发电机组全年供电煤耗287克/千瓦时，其中12月份供电煤耗更是达到280克/千瓦时，处于世界领先水平。在2008年度全国火电60万千瓦级机组能效指标对标中，外高桥二发电第二台机组荣获“超临界机组供电煤耗标杆先进机组”。

系统发电企业年内全部完成脱硫工程建设任务，脱硫效率和投运率均达到90%以上。

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(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(个百分点) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力行业 | 5,256,493,190.56 | 5,082,291,240.27 | 3.31% | 95.87% | 160.95% | 减少24.12个百分点 |
| 石油天然气行业 | 6,655,352,379.32 | 5,004,288,862.83 | 24.81% | 19.54% | 24.07% | 减少2.75个百分点 |
| 燃煤销售行业 | 996,290,979.13 | 982,640,451.16 | 1.37% | / | / | / |

注：本表中的营业利润率为毛利率。

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大幅增加主要系外高桥三发电公司正式投产营运，致营业收入和营业成本同时增加；电力行业毛利率较上年同比下降24.12个百分点，主要系燃煤价格大幅上涨，而销售电价的上涨无法全部弥补其成本，导致毛利率大幅下降。

本期石油天然气行业主营业务收入和成本增加主要系天然气输配量、销售单价和成本单价均较上年同期增加；石油天然气行业毛利率同比下降2.75个百分点主要系属于销售行业的天然气输配业务占比较上年增加，其毛利率水平远低于生产行业的石油开采业，导致石油天然气行业整体毛利率下降。

(2)主营业务分地区情况表

| 分地区 | 营业收入(元) | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 华东地区 | 12,908,136,549.01 | 56.44% |

以上指标变动情况的分析说明：

本期主营业务收入同比大幅增加主要系本期外高桥三发电公司和申源燃料公司投产运营以及天然气管网公司售气量和售气价格双双上涨，同时增加了公司的营业收入。

(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742,818万元，占年度采购总额的比例为79.27%；向前5名客户销售额合计1,083,272万元，占年度公司主营销售总额的比例为83.92%。

3、报告期内公司资产和利润构成变动情况

| 项目 | 2008年(万元) | 2007年(万元) | 增减变动 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 548,652 | 354,563 | 54.74% | 主要系公司报告期末发行短期融资券资金到位 |
| 应收帐款 | 107,564 | 61,101 | 76.04% | 主要系外高桥三发电公司本期投产增加经营性应收款项 |
| 存货 | 44,814 | 21,157 | 111.82% | 主要系天然气管网公司因LNG备用站建成投运新增液化天然气存货，以及外三投产新增燃煤存货 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 29,260 | -100.00% | 主要系收回委贷和持有至到期投资款 |
| 固定资产 | 1,374,138 | 604,063 | 127.48% | 主要系外高桥三发电公司投产在建工程结转入固定资产 |
| 在建工程 | 105,112 | 717,500 | -85.35% | 同上 |
| 短期借款 | 340,606 | 205,478 | 65.76% | 主要系外高桥三发电公司正式营运因流动资金需求增加短期借款 |
| 应付票据 | 0 | 122,252 | -100.00% | 主要系归还到期票据 |
| 长期借款 | 521,979 | 352,840 | 47.94% | 主要系外高桥三发电公司工程竣工增加相应长期借款 |
| 长期应付款 | 47,000 | 0 | / | 主要系借入申能(集团)有限公司国有股权利资金 |
| 营业收入 | 1,291,672 | 825,713 | 56.43% | 见上述主营业务分析 |
| 营业成本 | 1,107,519 | 598,332 | 85.10% | 见上述主营业务分析 |
| 营业税金及附加 | 26,523 | 15,026 | 76.51% | 主要系原油价格飙升导致石油特别收益金大幅增长所致 |
| 财务费用 | 37,210 | 2,878 | 1192.75% | 主要系外高桥三发电投产运营增加财务费用 |
| 投资收益 | 30,705 | 137,494 | -77.67% | 主要系燃煤价格大幅上涨影响公司主要投资发电企业经营业绩 |
| 营业外收入 | 7,043 | 196 | 3494.83% | 主要系本期子公司收到电力燃煤补贴和征地占用补偿 |

4、公司现金流情况分析

| 项目 | 2008年(万元) | 2007年(万元) | 增减变动 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,425,832 | 919,570 | 55.05% | 同上述营业收入增长原因 |
| 购买商品，接受劳务支付的现金 | 1,116,800 | 531,015 | 110.31% | 同上述营业成本增长原因 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,369 | 25,701 | -47.98% | 主要系本期石油天然气公司本期勘探费用支出减少 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,377 | 182,868 | -98.15% | 上期数主要系包含新增合并单位所致 |
| 投资所支付的现金 | 85,742 | 47,446 | 80.71% | 主要系本期投资增加 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,450 | 501 | 1987.69% | 主要系公司本期项目前期支出增加 |
| 借款所收到的现金 | 1,211,549 | 892,191 | 35.79% | 增长数主要系本期发行20亿短期融资券所致 |

公司本报告期经营活动产生的现金流量为14.34亿元，较净利润9.00亿元超出59%，其差异主要系固定资产折旧、利息支出、投资收益、存货增减和经营性应收项目增减等主要因素。

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 | 363,082 | 228,910 | -6,486 |
| 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 | 874,156 | 152,770 | -26,615 |
| 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 | 20,264 | 6,012 | -1,098 |
| 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 | 407,610 | 312,991 | 65,308 |
| 上海天然气管网有限公司 | 天然气销售 | 天然气 | 150,000 | 455,956 | 181,230 | 26,229 |
| 上海申源燃料有限公司 | 销售煤炭、燃料油 | 煤炭、燃料油 | 5,000 | 18,564 | 6,305 | 1,305 |

(2)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：万元

| 公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---|---|---|---|
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 252,267 | -29,526 | -26,615 |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 377,792 | 34,815 | 30,794 |
| 上海外高桥发电有限责任公司 | 242,081 | -23,249 | -19,979 |
| 上海吴泾发电有限责任公司 | 120,121 | -13,233 | -13,442 |
| 上海天然气管网有限公司 | 534,064 | 30,984 | 26,229 |
| 上海石油天然气有限公司 | 196,171 | 89,119 | 65,308 |
| 上海申能资产管理有限公司 | / | / | 22,985 |

(3)若单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对合并经营业绩造成重大影响的，对其业绩波动情况及其变动原因分析说明：

单位：万元

| 公司名称 | 净利润 2008年 | 净利润 2007年 | 同比增减 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 上海吴泾第二发电有限责任公司 | -6,486 | 31,877 | -120% | 主要系燃煤价格飙升所致 |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 30,794 | 69,177 | -55% | |
| 上海外高桥发电有限责任公司 | -19,979 | 22,397 | -189% | |
| 上海吴泾发电有限责任公司 | -13,442 | 8,304 | -262% | |
| 上海申能资产管理有限公司 | 22,985 | 99,933 | -77% | 主要系资本市场大幅下挫导致投资收益减少 |

6、公司持有外币金融资产、金融负债情况

本报告期公司不存在持有外币金融资产、金融负债情况。

(二)对公司未来发展的展望

1、行业所处的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1)电力行业

作为国民经济支柱产业，电力需求的增速随GDP增速、产业结构变动趋势以及居民用电水平等因素的变化而变化。短期来看，随着新建火电、水电和核电机组陆续投产，电力供应能力持续增强；而国际金融危机向实体经济逐步蔓延，国民经济特别是用电需求较大的工业增速下滑，全国范围内电力供需形势总体宽松，发电设备利用小时呈现一定下降。从长远来看，我国经济持续增长，工业化进程和城镇化进程持续提高，作为重要工业品和生活消费品的电力，未来还有较大的需求空间。随着国家加大电力项目审批控制力度，预计2009年后电力装机增速将会逐渐下降；“节能降耗”、“以大代小”等政策的逐步深入实施，大型、先进机组的竞争优势将会得到进一步体现。

从行业竞争情况来说，在全国电力市场竞争格局中，主要有三类企业：五大发电集团、其他全国性发电企业和区域性发电企业，公司目前属于区域性发电企业。公司投资的主要发电企业均与五大发电集团及其下属企业共同投资。截止2008年底，公司拥有投运的电力机组权益装机容量472万千瓦。

(2)石油天然气行业

随着中国经济的持续发展，对石油、天然气的需求量不断增加，目前国内石油进口依存度较高。2008年下半年以来，石油价格大幅下降，国内石油供需矛盾有所缓和。作为一种清洁高效的能源，天然气在世界能源结构中地位越来越重要。而现阶段天然气在中国一次能源消费结构中所占比例较低，天然气供应仍不能完全满足国民经济发展对优质能源的需求。天然气资源的转化和优化利用既符合国际发展趋势，又符合我国“优化能源结构，保护生态环境”的发展战略。随着“西气东输”、“川气东送”、“西气东输二线”及各沿海进口LNG项目的推动，天然气行业发展潜力很大。从市场竞争格局来说，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都居国内一流。

公司与三大油气集团均有合作关系。公司控股的上海天然气管网有限公司承担着汇集、输送西气、东海气以及其他气源的全市唯一主干输气管网任务，随着供气量的增大，管网公司规模优势和经济效益将逐步得到体现。公司投资的东海平湖油气田项目目前生产能力为日供天然气120万立方米左右，年产原油15万吨左右。

2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度经营计划

2009年，公司面临机遇与挑战并存：(1)煤炭供需矛盾有所缓和，煤炭价格有望下降，公司火电机组盈利能力有望部分恢复；(2)国家将继续实施“上大压小”、节能减排政策，公司高效、节能、环保机组的竞争优势将进一步显现；(3)随着天然气起源增加，管网公司供气量有望继续增长；(4)公司油气并举，火电、气电、水电、核电并存的产业格局，能够更好地应对经营环境波动；(5)产业链相关行业大幅调整为公司实施兼并收购战略提供了新的机遇；(6)全球金融危机影响继续蔓延，全国经济增速放缓，发电利用小时面临较大下降压力。

新年度公司的经营计划要点是：

(1)开源节流，降本增效，提高企业盈利能力。加强经营活动分析，把握市场走势，强化电力营销，保持公司主业规模稳定；强化成本费用预算，有效压缩可控成本；加强燃料管理，拓展煤炭采购渠道，有效控制煤价、运价；加强资金统筹，积极探索最优融资方式，努力降低资金成本，提高企业盈利水平。

(2)项目建设与并购并举，拓展公司发展空间。抓紧拟建项目的前期推进工作，加强各方面沟通协调，力争早日核准、开工；做好后续项目规划，加强项目储备研究；积极推动新能源项目建设和开发。结合公司的特点、面临的环境以及今后的发展方向，探索公司当前及今后一阶段收购兼并工作方向和途径。

(3)加大科技创新，努力推进节能减排工作。认真落实公司“十一五”科技创新和节能规划项目，确保项目取得实效。加强科技创新的统筹管理，进一步健全和完善科技创新的制度体系和组织体系；优化机组运行，提高节能应用效益；维护好系统发电企业脱硫设备的正常运行；通过技术创新，进一步降低供电煤耗，将公司的技术优势、节能优势、环保优势转化为盈利优势。推广科技创新成果，加大节能减排工作力度。

3、2009年度公司资金需求和资金计划

2009年度母公司预计在利润分配、项目投资、向控股企业委托贷款和偿还债务等方面的资金需求总额约40亿元左右。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、集团公司借款等多种方式满足资金需求。

4、公司面临的主要风险因素及对策

2008年下半年以来，国际金融危机逐步蔓延，国内经济特别是用电需求较大的工业增速放缓，社会电力需求增速面临下降，预计2009年公司系统火电机组发电利用小时将有所下降。

随着国家经济刺激方案和行业振兴调整规划的出台，我国经济仍有望保持较高的发展速度，此外，上海作为我国经济中心，经济发展仍然面临较大的电力需求；当前国家正推进节能降耗政策，强化节能优化调度。公司投资的燃煤发电机组普遍具有大容量、高参数、低能耗、低排放等特点，在“以大代小”、节能调度方面具有一定的优势；在内部管理方面，公司将进一步加强电力市场分析，统筹系统企业电力营销，把握市场走势，千方百计争取多发电，尽量减少金融危机对公司系统火电机组发电利用小时的影响。

6.2 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 项目名称 | 投资金额(万元) | 项目进度 | 项目收益情况(万元) |
|---|---|---|---|
| 上海申源燃料有限公司 | 3,000 | 正式运营 | 782.72 |
| 华能上海石洞口发电有限责任公司 | 49,500 | 前期准备阶段 | 无 |
| 安徽芜湖核电有限公司 | 2,000 | 前期准备阶段 | 无 |
| 上海申能能源服务有限公司 | 1,500 | 前期准备阶段 | -12.63 |
| 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 | 4,878.3 | 股权收购完成 | 404.51 |
| 上海申能新能源投资有限公司 | 6,000 | 增资完成 | -503.62 |
| 核电秦山联营有限公司 | 9,360 | 扩建在建 | 3120 |

6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.5 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

(下转D26版)

# 申能股份有限公司 2009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：董事葛维昌未出席董事会，委托董事孙忞代为表决。

1.3 公司2009年第一季度报告未经审计。

1.4 公司负责人仇伟国，主管会计工作负责人宋雪枫，会计机构负责人徐任重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 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 | 30,540,754,044.94 | 31,326,207,498.86 | -2.51% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 14,003,306,587.21 | 13,146,649,944.03 | 6.52% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.846 | 4.550 | 6.52% |
| | 年初至报告期期末(1-3月) | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 895,069,390.30 | | 9.64% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.310 | | 9.64% |
| ? | 报告期(1-3月) | 年初至报告期期末(1-3月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 557,234,128.69 | 557,234,128.69 | 18.11% |
| 基本每股收益 | 0.193 | 0.193 | 18.11% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.193 | 0.193 | 18.48% |
| 稀释每股收益 | 0.193 | 0.193 | 18.11% |
| 全面摊薄净资产收益率 | 3.98% | 3.98% | 增加0.65个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 | 3.98% | 3.98% | 增加0.66个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(1-3月) |
|---|---|
| 计入当期损益的政府补贴 | 1,031,468.82 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 36,625.00 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 266,598.46 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | 396,638.19 |
| 合计 | 404,857.17 |

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) | 273,010 | |
|---|---|---|
| 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 |
| 申能(集团)有限公司 | 1,461,029,508 | 人民币普通股 |
| 广东电力发展股份有限公司 | 37,021,500 | 人民币普通股 |
| 兖州煤业股份有限公司 | 22,323,900 | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 | 17,999,883 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 17,718,093 | 人民币普通股 |
| 上海久事公司 | 17,367,250 | 人民币普通股 |
| 同德证券投资基金 | 15,504,726 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零八组合 | 10,999,731 | 人民币普通股 |
| 上海国际信托有限公司 | 10,818,085 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 10,569,760 | 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.资产负债表项目

| 项目 | 2009年3月31日 | 2008年12月31日 | 增减变动 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | 953,685,444.75 | 573,347,163.62 | 66.34% | 主要系公司持有的可供出售金融资产市值和计价模型随时间增加价值两方面因素所致 |
| 短期借款 | 1,711,617,198.42 | 3,406,064,063.70 | -49.75% | 主要系母公司提供资金归还部分银行借款所致 |
| 应交税费 | 108,315,183.18 | 184,701,504.25 | -41.36% | 主要系应交所得税和石油特别收益金减少所致 |
| 递延所得税负债 | 150,568,093.63 | 74,500,437.40 | 102.10% | 主要系公司持有的可供出售金融资产公允价值增加导致计提的递延所得税负债增加。 |

2.利润表项目

| 项目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减变动 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,603,111,192.90 | 2,448,574,255.41 | 47.15% | 主要系外高桥三发电收入增加和申源燃料新增收入所致 |
| 营业成本 | 2,852,263,560.56 | 1,885,670,512.92 | 51.26% | 主要系与收入增加相关的成本增加所致 |
| 营业税金及附加 | 17,652,177.92 | 54,265,758.07 | -67.47% | 主要系石油特别收益金减少所致 |
| 财务费用 | 91,861,474.28 | 14,397,430.09 | 538.04% | 主要系外高桥三发电正式商业运营的借款利息费用化所致 |

3.现金流量表项目

| 项目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减变动 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,197,809,420.95 | 3,152,242,625.42 | 33.17% | 原因同营业收入分析 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,827,161,460.01 | 1,952,570,977.85 | 44.79% | 原因同营业成本分析 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,329,229.43 | 21,226,693.43 | 71.15% | 主要系石油天然气公司支付勘探投资费增加 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 208,854,323.21 | -100.00% | 上年同期主要系收回吴泾发电委贷本金和交易性金融资产出售 |
| 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 | 348,706,680.86 | 1,555,754,817.79 | -77.59% | 上年同期主要系外高桥三发电的基建支出 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 34,393,690.00 | -100.00% | 上年同期主要系项目资金投入 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,345,683.66 | 244,182.16 | 6594.05% | 主要系燃机项目前期垫付增加 |
| 借款所收到的现金 | 1,249,808,122.42 | 2,165,340,000.00 | -42.28% | 本期主要系母公司提供资金，减少外部融资 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,944,254,987.70 | 212,764,036.41 | 1283.81% | 本期主要系母公司提供资金归还部分银行借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167,655,913.39 | 55,215,029.37 | 203.64% | 主要系本期子公司分配股利及支付借款利息增加 |

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

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 证券投资情况

√适用 □不适用

| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持股数量(股) | 初始投资金额(元) | 期末账面值(元) | 期初账面值(元) | 会计核算科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600837 | 海通证券 | 92,772,348 | 121,428,400.00 | 704,865,246.03 | 371,416,570.04 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 20,589,900 | 24,981,280.00 | 132,393,057.00 | 97,596,126.00 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 601333 | 广深铁路 | 28,122,498 | 105,740,592.48 | 116,427,141.72 | 104,334,467.58 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | | | | 252,150,272.48 | 953,685,444.75 | 573,347,163.62 | |

3.6 财务报表(附后)

申能股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2009—002

# 申能股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开第二十四次(2008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。

申能股份有限公司第六届董事会第五次会议于2009年4月28日在上海召开。公司于2009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，董事葛维昌委托董事孙忞代为表决。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。会议由董事长仇伟国主持，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2008年度董事会工作报告》；

二、以全票同意通过了《申能股份有限公司2008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2008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2009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2008年度利润分配预案》；

本次利润分配预案为：按2008年底总股本288,963万股为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)，预计分配现金股利28,896万元。尚余未分配利润19,496万元，结转至下年度。以上利润分配预案尚须经股东大会表决通过。

六、以全票同意通过了《申能股份有限公司2008年年度报告》及其摘要；

七、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2009年度审计机构，并支付其对公司2008年度财务报告审计费56万元；

八、以全票同意通过了《申能股份有限公司2008年度内部控制自我评估报告》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

九、以全票同意通过了《申能股份有限公司2008年度社会责任报告》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

十、经关联方董事仇伟国、孙忞、吴建雄、葛维昌回避表决，非关联方董事全票同意通过了《申能股份有限公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》；

十一、经关联方董事仇伟国、孙忞、吴建雄、葛维昌回避表决，非关联方董事全票同意通过了《申能股份有限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的报告》；

十二、以全票同意通过了《修改〈公司章程〉的报告》；

十三、以全票同意通过了《申能股份有限公司2009年第一季度报告》；

十四、以全票同意召开公司第二十四次(2008年度)股东大会。

(一)会议时间：

2009年5月20日上午9:00，会期半天。

(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2008年度董事会工作报告》；

2、审议《申能股份有限公司2008年度监事会工作报告》；

3、审议《申能股份有限公司2008年度财务决算报告》；

4、审议《申能股份有限公司2009年度财务预算报告》；

5、审议《申能股份有限公司2008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2009年度审计机构并支付其2008年度审计报酬的报告》；

7、审议《关于公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》；

8、审议《申能股份有限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的报告》；

9、审议《修改〈公司章程〉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2009年5月11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2009年5月20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：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二十四次(2008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：2009年 月 日

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司董事会

2009年4月28日

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2009—003

# 申能股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2009年4月28日，申能股份有限公司第六届监事会第四次会议在上海召开。会议应到监事5名，实到监事5名，监事会主席陈铭锡先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议通过了以下决议：

一、全票审核通过了《申能股份有限公司2008年度报告》及其摘要；

二、全票审核通过了《申能股份有限公司2008年度财务决算报告》；

三、全票审核通过了《申能股份有限公司2008年度利润分配预案》；

四、全票审核通过了《申能股份有限公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》；

五、全票审核通过了《申能股份有限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的报告》；

六、全票审核通过了《申能股份有限公司2009年第一季度报告》。

七、全票审议通过了《申能股份有限公司2008年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议；

八、全票审议通过了《申能股份有限公司2009年度监事会工作计划》。

九、全票审议通过了《申能股份有限公司2008年度内部控制的自我评估报告》。

十、全票审议通过了《修改<公司章程>的报告》。

特此公告。

申能股份有限公司监事会

2009年4月28日

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2009—004

# 申能股份有限公司关于公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易公告

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。

一、公司与申能(集团)有限公司关联关系

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，并分别持有上海液化天然气有限责任公司(以下简称“液化天然气公司”)55%股权和上海燃气(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，控股上海石油天然气有限公司(以下简称“石油天然气公司”)40%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、管网公司与液化天然气公司之间以及石油天然气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

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，液化天然气公司负责投资、建设和运营上海液化天然气(LNG)接收站和海底输气管线项目，管网公司负责上海市天然气高压输气主干管网的建设和经营，石油天然气公司负责东海平湖油气田项目的开发、建设和运营。

根据本市天然气、液化石油气产业链关系，液化天然气公司接收的进口液化天然气主要销售给管网公司；管网公司接收的天然气除直供大用户外，还销售给燃气集团；石油天然气公司生产的液化石油气部分销售给燃气集团。

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，其中天然气具体采购、销售价格根据市场价格确定，并同时报物价管理部门备案。

四、预测关联交易金额

2007年公司第二十一次股东大会审议通过了《上海天然气管网有限公司与上海燃气(集团)有限公司关于天然气销售的日常经营性关联交易报告》。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2007-2009年平均每年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将不超过人民币50亿元。

鉴于目前液化天然气公司将陆续接收、销售天然气，同时随着本市气源进一步扩大，公司与申能集团之间天然气采购、销售规模也将进一步提升。预计2009-2011年平均每年管网公司从液化天然气公司采购天然气金额将不超过人民币45亿元，上述关联交易采购金额可能随国际一次能源价格变化而变化；预计2009-2011年平均每年管网公司及石油天然气公司向燃气集团销售天然气及液化石油气金额将不超过人民币55亿元。

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、液化石油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。

上述日常经营性关联交易，有利于强化公司天然气主业经营，提升公司在本市能源市场的地位和综合竞争力。

六、董事会表决、回避情况及独立董事意见

公司于2009年4月28日召开六届五次董事会，会议应到董事11名，经关联方董事仇伟国、孙忞、吴建雄、葛维昌回避表决，参加表决董事7名，非关联方董事一致同意上述关联交易。

公司独立董事宁黎明、朱荣恩、杜志淳、薛钟甦认为，上述交易系基于本市天然气、液化石油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二十四次(2008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

2009年4月28日

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2009—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。

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。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、关联交易概述

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。

四、预测关联交易金额

2007年公司第二十一次股东大会审议通过了《关于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报告》。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。

鉴于公司经营规模不断扩大，预计2009-2011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，财务公司平均每年向公司提供贷款余额不超过人民币40亿元。

五、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，为公司能源产业发展提供资金支持。上述关联交易不影响公司的独立性。

六、董事会表决、回避情况及独立董事意见

公司于2009年4月28日召开六届五次董事会，会议应到董事11名，经关联方董事仇伟国、孙忞、吴建雄、葛维昌回避表决，参加表决董事7名，非关联方董事一致同意上述关联交易。

公司独立董事宁黎明、朱荣恩、杜志淳、薛钟甦认为，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。

七、其他

上述关联交易将提交公司第二十四次(2008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

2009年4月28日