

申能股份有限公司

【2013】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 董事会出席情况：董事张建伟委托董事吴建雄代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	吴建雄
主管会计工作负责人姓名	华士超
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	谢峰

公司负责人吴建雄、主管会计工作负责人华士超及会计机构负责人 会计主管人员谢峰声明：保证本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

	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)	38,097,897,185.35	37,615,461,823.93	1.28
所有者权益(或股东权益)(元)	19,179,178,159.06	19,408,380,059.42	-1.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.316	4.213	2.43
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,309,610,447.88	-21.42	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.287	-18.68	
报告期			本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	482,981,903.08	482,981,903.08	14.80
基本每股收益(元/股)	0.105	0.105	18.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.105	0.105	18.16
稀释每股收益(元/股)	0.105	0.105	18.17
加权平均净资产收益率(%)	2.45	2.45	增加0.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.45	2.45	增加0.23个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	金额
非流动资产处置损益	-26,130.08
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	51,929.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,768.84
减:所得税影响额	4,149.62
减:少数股东权益影响额(税后)	2,823.29
合计	34,591.28

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
报告期末股东总户数(户)		249,635
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
申能(集团)有限公司	2,322,735,508	人民币普通股
广东电力发展股份有限公司	55,532,250	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	38,500,000	人民币普通股
杭州恒业投资有限公司	36,499,577	人民币普通股
上海外事公司	28,395,455	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	22,715,739	人民币普通股
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	18,941,641	人民币普通股
银华万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	17,365,775	人民币普通股
上海国际信托有限公司	16,322,874	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	14,184,000	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

3.1.1资产负债表项目
单位:元 币种:人民币

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减变动	原因
在建工程	809,666,690.04	1,356,239,728.30	-40.30%	主要系上海天然气管网有限公司部分在建工程项目结转固定资产所致
库存股	685,842,237.69	520,043,468.84	31.88%	主要系公司股份回购增加所致

3.1.2. 利润表项目
单位:元 币种:人民币

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减变动	原因
投资收益	283,719,252.89	191,083,829.90	48.48%	主要系投资公司经营业绩增加所致

3.1.3现金流量表项目
单位:元 币种:人民币

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减变动	原因
投资支付的现金	250,296,400.00	64,375,000.00	288.81%	主要系公司参与京能热电定向增发所致
取得借款收到的现金	800,957,382.93	1,318,406,965.29	-39.25%	主要系公司借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,798,240.42	107,817,164.43	-36.19%	主要系公司利息支出减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	165,798,768.85	-	-	主要系公司股份回购所致

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

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

公司负责人姓名	舒晓斌
主管会计工作负责人姓名	施伟民
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	刘建东

公司负责人舒晓斌、主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人 会计主管人员刘建东声明：保证本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

	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)	25,079,870,801.04	24,511,677,019.49	2.32
所有者权益(或股东权益)(元)	4,991,678,164.51	4,952,948,110.54	0.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.94	4.90	0.78
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-390,682,636.66	-47.36	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.39	47.36	
报告期			本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,371,542.15	33,371,542.15	-2.70
基本每股收益(元/股)	0.0330	0.0330	-59.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.030	0.030	-39.71
稀释每股收益(元/股)	0.0330	0.0330	-59.70
加权平均净资产收益率(%)	0.6711	0.6711	减少1.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.6033	0.6033	减少0.45个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	金额
非流动资产处置损益	323,027.97
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,660,401.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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、交易性金融负债可供出售金融资产取得的投资损益	-250.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,833,202.59
所得税影响额	-1,204,205.80
减:少数股东权益影响额(税后)	-227,250.17
合计	3,384,973.74

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

报告期末股东总户数(户)	前十名无限售条件流通股股东持股情况			51,766
	股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
	上海外高桥(集团)有限公司	632,127,116	人民币普通股	
	上海国际集团资产管理有限公司	45,553,193	人民币普通股	
	上海东兴投资管理有限公司	39,226,742	人民币普通股	
	鑫益(香港)投资有限公司	6,750,840	境内上市外资股	
	银华万国证券股份有限公司??	4,288,200	人民币普通股	
	SCBHC A/C BHH S A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,082,329	境内上市外资股	
	东亚银行-东方红4号-灵活配置集合资产管理计划	2,179,104	人民币普通股	
	中证资管-工行-东方红4号积极权益集合资产管理计划	1,947,356	人民币普通股	
	银华万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,852,400	人民币普通股	
	华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,852,318	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

项目	期末余额	期初余额	变动率	原因分析
应收票据	1,059,564.99	23,073,972.32	-95.41%	应收票据到期结算完毕,余额下降
应收账款	259,386,592.73	416,435,034.74	-37.71%	应收账款回收,余额下降
预付款项	308,509,127.45	185,903,602.83	65.95%	预付账款项目和进出口贸易预付款增加
应收股利	0.00	986,502.30	-100.00%	应收股利已收到
其他应收款	259,295,074.33	168,956,356.70	50.47%	企业间往来款增加
长期应收款	0.00	109,135,604.74	-100.00%	收到浦东新区发改委委南河项目款项
应付票据	44,099,320.50	19,344,169.20	127.97%	应付票据账期增加
应付账款	468,175,507.84	710,992,034.76	-34.15%	应付账款账期及贸易账目减少,余额下降
应付利息	48,097,310.59	23,316,620.83	53.99%	主要计提企业借款利息,余额上升
其他应付款	891,860,146.95	666,952,788.01	33.72%	企业间往来项目金额增加
一年内到期的非流动负债	494,900,000.00	723,300,000.00	-31.58%	长期借款到期,余额减少
长期借款	1,790,122.58	1,229,045.49	45.65%	长期借款增加

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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司严格按照中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》以及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》执行现金分红政策。

2013年4月26日,公司第32次 2012年度)股东大会审议通过了《申能股份有限公司2012年度利润分配方案》:每10股派发现金股利1.20元(含税)。

申能股份有限公司 法定代表人:吴建雄 2 0 1 3 年 4 月 2 7 日
--

申能股份有限公司
第三十二次 2012年度)股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决提案的情况。
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
- 本次股东大会采用现场投票方式，无网络投票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间和地点

申能股份有限公司 以下简称“公司”)第三十二次 2012年度)股东大会于2013年4月26日上午9:00在上海市新华路160号上海影城内以现场会议形式召开。

(二)出席会议的股东和代理人共92名,代表股份2,346,489,651股,占公司有效表决权股份总数的49.615%。

出席会议的股东和代理人人数	92
所持有效表决权股份总数(股)	2,346,489,651
占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.6215

(三)本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事会召集,由董事长吴建雄先生主持。

四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事11人,出席10人,董事张建伟因公务未出席;公司在任监事5人,出席4人,监事张行因公务未出席;公司高管及董事会秘书均出席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	《申能股份有限公司2012年度董事会工作报告》	2,345,082,381	99.9400	141,466	0.0060	1,265,804	0.0540	是
2	《申能股份有限公司2012年度监事会工作报告》	2,345,140,066	99.9425	141,466	0.0060	1,208,119	0.0515	是
3	《申能股份有限公司2012年度财务决算报告》	2,341,303,828	99.7790	3,961,104	0.1688	1,224,719	0.0522	是
4	《申能股份有限公司2012年度利润分配方案》	2,341,081,821	99.7695	4,522,220	0.1927	885,610	0.0378	是
5	《申能股份有限公司2013年度财务预算报告》	2,341,303,828	99.7790	4,356,324	0.1857	829,499	0.0353	是
6	《关于续聘上海会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构并支付其2012年度审计报酬的报告》	2,341,247,717	99.7766	711,404	0.0303	4,530,530	0.1931	是
7	《关于续聘上海会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构并支付其2012年度审计报酬的报告》	2,341,247,717	99.7766	711,404	0.0303	4,530,530	0.1931	是

三、律师见证意见
本次股东大会经君和律师事务所上海分所易芳律师、李德庭律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定,股东大会各项决议均合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

申能股份有限公司董事会 2 0 1 3 年 4 月 2 7 日

上海外高桥保税区开发股份有限公司

【2013】第一季度报告

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

公司负责人姓名	王勇
主管会计工作负责人姓名	何伟
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	何伟

公司负责人王勇、主管会计工作负责人何伟及会计机构负责人 会计主管人员何伟声明：保证本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

	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)	1,221,587,471.75	1,233,425,087.70	-0.96
所有者权益(或股东权益)(元)	138,898,073.24	146,535,601.85	-5.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.43	0.45	-4.44
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,988,130.40	-146.02	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.009	-145.00	
报告期			本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,637,528.61	-7,637,528.61	-289.33
基本每股收益(元/股)	-0.023	-0.023	-291.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.039	-0.039	-454.55
稀释每股收益(元/股)	-0.023	-0.023	-291.67
加权平均净资产收益率(%)	-5.35	-5.35	减少7.90个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.79	-8.79	减少11.13个百分点

项目	金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	411,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,780,295.34
所得税影响额	-64,153.68
少数股东权益影响额(税后)	-213,744.19
合计	4,914,197.47

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

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天津开发区德源投资发展有限公司	65,138,819	人民币普通股
新疆君和丰华资产管理合伙企业(有限合伙)	13,686,437	人民币普通股
平安信托有限责任公司-平安步步集合资金信托	3,785,791	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-民森A号证券投资基金集合资金信托	2,924,900	人民币普通股
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,040,000	人民币普通股
中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金	1,807,300	人民币普通股
吴锡君	1,803,577	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融增强12号	1,784,550	人民币普通股
杨平	1,753,000	人民币普通股
荣桂清	1,731,790	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
合并资产负债表项目：
1、应收利息较年初增加184.52%，主要原因是公司下属子公司应收银行定期存款利息增加所致；
2、一年内到期的非流动资产较年初增加108.34%，主要是由于长期应收款重分类至一年内到期的

况的公告》公告编号：临2012-19)进行了说明。
外高桥集团和东兴投资承诺：于2009年6月30日前办理完成外联发公建E4-23、公建E4-24的房地产证。

对于上述承诺,公司第六届董事会第十三次会议已同意将外联发相关房产产权证办理期限延长至2009年底,截至报告日,相关房产权证办理工作已由上海市国土资源局负责报批转让给上海市浦东新区国土局,相关手续正在办理中。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2012年3月9日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过2012年度现金分红方案为:本年度公司现金分红总额307,779,136.35元,根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金30,779,913.64元,当期现金分配股利67,969,222.71元,可供股东分配的利润为236,999,912.65元,拟按每10股派现金股利6.79692227元(含税),本次现金分配后公司本部的未分配利润498,181,680.03元结转下一年度。本年度现金分配股利141,509,332.02元,超过2012年度归属于上市公司股东的净资产的30%。

以上现金分红方案经公司2012年度股东大会审议通过并实施。

上海外高桥保税区开发股份有限公司 法定代表人:舒晓斌 2 0 1 3 年 4 月 2 7 日
--

上海外高桥保税区开发股份有限公司
控股股东及一致行动人终止增持计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“外高桥股份”)2013年4月25日接到公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司(以下简称“外高桥集团”)通知,外高桥集团及其一致行动人鑫益(香港)投资有限公司(以下简称“鑫益公司”)已终止增持本公司A股不超过本公司已发行股份2%的计划(以下简称“增持计划”),现将终止增持的情况公告如下:

增持人
外高桥集团及其一致行动人鑫益公司
一、增持计划及增持方式
自2013年1月14日鑫益公司首次增持本公司A股之日起,外高桥集团及其一致行动人拟在未来6个月内根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及市场情况,继续通过上海证券交易所证券交易系统增持,包括但不限于集中竞价和大宗交易方式,增持不超过公司总股本2%的B股(含已增持部分的股份)。即在本次增持计划实施期间,外高桥集团及其一致行动人继续增持的总数量不超过2%。增持计划未设定其他承诺事项。
二、增持计划实施情况
自2013年1月14日至2013年4月25日增持期间,外高桥集团及其一致行动人通过上海证券交易所证券交易系统累计增持了公司股份10,205,852股,占我公司总股本的0.119%,上述增持行为由鑫益公司实施完成,实际增持数量未超过增持计划的约定。
三、增持计划实施期间,外高桥集团及其一致行动人合计持有本公司股份637,847,501股,占公司总股本的63.04%。外高桥集团及其一致行动人合计持有本公司A股632,127,116股,鑫益公司持有本公司B股3,720,385股。本次增持计划实施后,外高桥集团及其一致行动人合计持有本公司股份639,050,750股,占公司总股本的63.22%。其中,外高桥集团持有本公司A股632,127,116股,鑫益公司持有本公司B股6,923,640股。
四、承诺事项履行情况
外高桥集团及其一致行动人承诺:在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份,并将继续认真履行与增持计划相关的信息披露义务。
五、增持计划实施期间,外高桥集团及其一致行动人增持行为指引等相关规定,外高桥集团将聘请律师事务所于近日就此次股份增持行为发表专项核查意见,公司将收到上述律师事务所核查意见后及时予以发布。

上海外高桥保税区开发股份有限公司 二〇一三年四月二十七日

上海外高桥保税区开发股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2013年4月25日以通讯表决方式召开,会议经参加决策董事9名、实际参加决策董事9名、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了《关于2013年第一季度报告的议案》
同意:8票 反对:0票 弃权:0票
同时,会议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》
同意:8票 反对:0票 弃权:0票
特此公告

上海外高桥保税区开发股份有限公司 二〇一三年四月二十七日
