

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。

Table with 3 columns: 股票简称 (ST澄海), 股票代码 (600634), 股票上市交易所 (上海证券交易所), 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 (吴裕芹), 证券事务代表 (黄婧), 电话 (021-62696296), 传真 (021-65194671), 电子邮箱 (chenghai@600634.com, chenghai@600634.com)

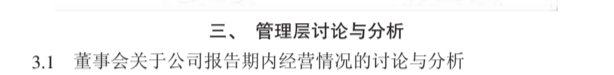
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

Table with 5 columns: 2012年(末), 2011年(末), 本年(末)比上年(末)增减(%)

2.2 前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量, 持有有限售条件的股份数量

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
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1. 收回杨浦项目的尾款工作

2012年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的原则，努力开展各项工作。年内公司收回了退出杨浦地块全部余款，致使公司与杨浦区旧区改造指挥部签订了关于终止开发建设杨浦区113.115街坊西方子乔基地协议得以全部履行。

同时，公司继续开展房屋租赁，贸易等业务，报告期内，公司实现营业收入为33,660,441.88元，实现归属于上市公司股东的净利润为2,374.73万元，比上年同期增加314%。

2. 公司成功恢复上市
2012年5月7日公司向上海证券交易所书面提交了公司股票恢复上市申请。

3.1.1 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

Table with 4 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%)

2. 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期公司实现营业收入3366万元，与上年相比减少1653万元。

(2) 主要销售客户的情况

Table with 3 columns: 客户名称, 营业收入, 占公司全部营业收入的比例

3. 成本
(1) 成本分析表

Table with 5 columns: 分行业, 成本构成项目, 本期金额, 本期占总成本比例(%)

4. 费用
销售费用与上年相比增加1.89万元，主要是房屋出租支付中介费所致。

5. 现金流
本年度经营活动产生的现金流量净额为：-4149.52万元，与上年同期相比，主要是销售商品提供劳务收到的现金减少1498万元，收到其他与经营活动有关的现金减少5853万元。

6. 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

(2) 期间费用与上年同期相比有所增加，主要为借款利息的支出、薪酬的增加、业务招待费增加、办公费用增加、恢复上市推荐费增加所致。

1、主营业务分行业、分产品情况

Table with 5 columns: 分行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年度报告摘要

2、主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

3.1. 3资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表

Table with 5 columns: 项目名称, 本期期末数, 本期期末数占总资产的比例(%)

2、其他情况说明

1. 货币资金期末数较期初数大幅减少，主要是预付材料款，支付税款，包括支付土地增值税等、归还贷款本息，购入部分固定资产。

3.1.4 投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

4) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

Table with 5 columns: 子公司名称, 所处行业, 主要产品或服务, 注册资本, 持股比例

3、主要子公司、参股公司分析
截至本报告期末，本公司主要参控股公司情况如下：

4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1 经营计划
2013年，公司将继续开展房屋租赁业务，可为公司带来一部分稳定的收入。

四、涉及财务报告的相关事项
4.1 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

上海上海会计师事务所对公司2012年度审计报告出具了有保留意见的审计报告，导致保留意见的事项如下：

1、如财务报表附注第十一条其他重要事项第2点所述，贵公司与其他关联方无锡轩贸易有限公司签订有大额采购合同，截至2012年12月31日贵公司预付其余额为2,670万元。

2、如财务报表附注第十一条其他重要事项第3点所述，贵公司为江苏崇华国际大酒店有限公司装潢项目而签订的大额建材采购合同1,983.75万元，截至2012年12月31日账面已付款400.15万元。

3、主要子公司、参股公司分析
截至本报告期末，本公司主要参控股公司情况如下：

4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1 经营计划
2013年，公司将继续开展房屋租赁业务，可为公司带来一部分稳定的收入。

四、涉及财务报告的相关事项
4.1 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

上海上海会计师事务所对公司2012年度审计报告出具了有保留意见的审计报告，导致保留意见的事项如下：

1、如财务报表附注第十一条其他重要事项第2点所述，贵公司与其他关联方无锡轩贸易有限公司签订有大额采购合同，截至2012年12月31日贵公司预付其余额为2,670万元。

2、如财务报表附注第十一条其他重要事项第3点所述，贵公司为江苏崇华国际大酒店有限公司装潢项目而签订的大额建材采购合同1,983.75万元，截至2012年12月31日账面已付款400.15万元。

3、主要子公司、参股公司分析
截至本报告期末，本公司主要参控股公司情况如下：

4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1 经营计划
2013年，公司将继续开展房屋租赁业务，可为公司带来一部分稳定的收入。

四、涉及财务报告的相关事项
4.1 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

上海上海会计师事务所对公司2012年度审计报告出具了有保留意见的审计报告，导致保留意见的事项如下：

程和公司各项内部管理制度的各项有关规定；
2、公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理的财务状况等事项；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与2012年第一季度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。

上海澄海企业发展股份有限公司监事会
2013年4月27日
证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2013—026

上海澄海企业发展股份有限公司 关于证券投资者问询事项及其解答情况的公告

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、投资者问询情况
1、投资者关注重组进展，询问公司股票什么时候可以复牌？

重组方是谁及所从事的行业？
回答：公司按照已披露的重组进展予以回答，提示投资者关注公司每周一次的进展公告。

2、4月15日公司披露了重组方为上海中技桩业股份有限公司，投资者询问公司向谁为选择中技重组，该公司IPO 2次被否？

回答：经公司查阅相关公开信息，中技桩业IPO仅存在一次被证监会否决的情况，时间为2011年1月。本次公司计划与中技桩业进行重组，是在双方深入沟通后，研究了相关法律法规，认为本次计划中的重组符合上市公司重组条件。

3、股东询问关于公司拟召开股东大会审议公司实际控制人原所作的保持其实际控制人地位不变的承诺将无法履行议案情况

回答：公司本次重组涉及到控股股东变更如果原公司实际控制人所作保持其实际控制人地位不变的承诺不继续有效，将牵涉到本次重组的进行，所以在公司推出重组预案前，需先将上述议案提交股东大会审议通过。

二、风险提示
本次重大资产重组正在论证当中，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

上海澄海企业发展股份有限公司董事会
2013年4月27日
证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2013—027

上海澄海企业发展股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

上海澄海企业发展股份有限公司 以下简称“公司”或“本公司”于2013年1月15日刊登了重大资产重组停牌公告，并于2013年2月8日、2013年3月15日、2013年4月13日刊登了重大资产重组进展暨延期复牌公告。

公司本次重大资产重组为向独立第三方发行股份购买资产，拟向上海中技桩业股份有限公司股东颜静刚等发行股份购买其所持中技桩业的相应股份。

截至本公告发布日，涉及本次重大资产重组各中介机构的相关工作仍在进行中。本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定。

上海澄海企业发展股份有限公司董事会
2013年4月27日

上海澄海企业发展股份有限公司 2013 第一季度报告

§ 1 重要提示
1.1 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。

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。

§ 2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 金额

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末股东总数(户), 前十名无限售条件流通股股东持股情况

2.3 报告期内现金分红政策的执行情况

上海澄海企业发展股份有限公司 法定代表人：鲍崇宪 2013年4月25日