

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 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谢峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

三、扣除非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 金额

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持有无限售条件流通股的数量

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1 资产负债表项目

Table with 4 columns: 项目, 2014年3月31日, 2013年12月31日, 增减变动

3.1.2 现金流量表项目

Table with 4 columns: 项目, 2014年1-3月, 2013年1-3月, 增减变动

3.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明

3.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

申能股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:600642 证券简称:申能股份

法定代表人:吴建雄 主管会计工作负责人:华士超 会计机构负责人:谢峰

合并现金流量表 2014年1-3月

编制单位:申能股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

法定代表人:吴建雄 主管会计工作负责人:华士超 会计机构负责人:谢峰

母公司资产负债表 2014年3月31日

编制单位:申能股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额

法定代表人:吴建雄 主管会计工作负责人:华士超 会计机构负责人:谢峰

合并现金流量表 2014年1-3月

编制单位:申能股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

法定代表人:吴建雄 主管会计工作负责人:华士超 会计机构负责人:谢峰

母公司资产负债表 2014年1-3月

编制单位:申能股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

法定代表人:吴建雄 主管会计工作负责人:华士超 会计机构负责人:谢峰

合并现金流量表 2014年1-3月

编制单位:申能股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

法定代表人:吴建雄 主管会计工作负责人:华士超 会计机构负责人:谢峰

合并现金流量表 2014年1-3月

编制单位:申能股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

法定代表人:吴建雄 主管会计工作负责人:华士超 会计机构负责人:谢峰

母公司资产负债表 2014年3月31日

编制单位:申能股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

法定代表人:吴建雄 主管会计工作负责人:华士超 会计机构负责人:谢峰

合并现金流量表 2014年1-3月

编制单位:申能股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

法定代表人:吴建雄 主管会计工作负责人:华士超 会计机构负责人:谢峰

母公司资产负债表 2014年1-3月

编制单位:申能股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

法定代表人:吴建雄 主管会计工作负责人:华士超 会计机构负责人:谢峰

合并现金流量表 2014年1-3月

编制单位:申能股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

申能(集团)有限公司总经理助理、副总经理。

张建伟简历

张建伟,1954年9月出生,中共党员,硕士研究生,高级经济师,现任上海久事公司副总经理、申能股份有限公司董事。

张建伟同志曾任上海新沪玻璃厂副厂长,上海光通信器材公司副经理;上海久事公司实业部副经理、经理,实业管理总部总经理,资产管理一、二部总经理,发展策划部经理,资产经营部经理,总经理助理兼发展规划部、资产经营部经理。

李增泉(独立董事候选人)简历

李增泉,1974年11月出生,中共党员,博士,现任上海财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师。

李增泉曾任香港城市大学会计系研究助理,上海财经大学会计学院助教、副教授、硕士生导师。

赵宇梓(独立董事候选人)简历

赵宇梓,1952年11月生,大学本科,高级经济师,现任上海市政府参事,全国政协十二届委员会委员。

赵宇梓曾任建设银行上海市分行行长助理兼个人金融部总经理、副行长,建设银行信用卡中心总经理,全国政协第十、十一届委员会委员,上海市九届政协常委。

须伟泉简历

须伟泉,1961年11月出生,中共党员,工程硕士,高级工程师,现任申能股份有限公司董事、党委书记、副总经理。

须伟泉同志曾任上海吴泾第二发电有限公司工程筹建处副主任、副总经理,上海市电力公司生产科技部副经理,上海吴泾第二发电有限公司党委书记、党委书记、总经理,申能股份有限公司党委副书记。

徐国宝简历

徐国宝,1964年3月出生,中共党员,工商管理硕士,高级工程师,现任申能股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理。

徐国宝同志曾任上海吴泾热电厂副总工程师、副厂长、厂长、党委书记,上海外高桥发电厂党委书记、厂长,上海外高桥第二发电有限公司党委书记、总经理,上海外高桥第二发电有限公司党委书记、总经理,申能股份有限公司副总经理。

戴良简历

戴良,1965年10月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师,现任上海燃气(集团)有限公司副总经理。

戴良同志曾任上海天然气输配公司工程师;上海煤气销售(集团)有限公司技术基建部经理、副经理(主持工作);上海大众燃气有限公司副总工程师、技术部经理;上海燃气(集团)有限公司计划发展部副经理、经理、副总经济师。

顾学海(独立董事候选人)简历

顾学海,1970年2月出生,中共党员,法律硕士,现任上海海华永泰律师事务所主任、首席合伙人,上海市国资委法律专家团成员,上海仲裁委员会仲裁员,申能股份有限公司独立董事。

顾学海曾任上海虹桥律师事务所律师,上海市恒泰律师事务所副主任,首届中国科技金融促进会风险投资专业委员会委员、上海市股份公司联合会副理事长、上海交大法学院硕士生导师,华东政法大学生客教授。

申能股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

2014年4月24日,申能股份有限公司第七届监事会第十四次会议在上海召开,会议应到董事5名,参加表决监事5名,监事会主席宋雪枫先生主持了会议,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、全票审议通过了《申能股份有限公司2014年第一季度报告》; 二、全票审议通过了《申能股份有限公司2014年监事会工作报告》;

三、全票审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的报告》。公司第八届监事会由五名监事组成,任期三年。同意邹跃夫、宋雪枫、张行作为第八届监事会监事候选人(按姓氏笔画为序,简历附后),并同意提交公司股东大会选举。

另,公司将于近期召开职工大会选举产生两名职工监事,有关选举结果及人员简历将另行公告。

特此公告。 申能股份有限公司监事会 2014年4月26日

申能股份有限公司第八届监事会监事候选人简历

邹跃夫,男,1959年11月出生,中共党员,大专学历,会计师,现任申能(集团)有限公司审计室主任,监事会秘书,职工监事,申能股份有限公司监事。

宋雪枫同志曾任上海虹梅厂财务科副科长、科长,财务处处长,上海外滩房屋置换有限公司计划财务部经理,申能(集团)有限公司市场部副经理、投资管理部经理,上海申能科技发展有限公司董事长、总经理。

宋雪枫同志简历

宋雪枫,1970年2月出生,中共党员,博士研究生,高级经济师,现任申能(集团)有限公司总经理助理,申能股份有限公司监事。

宋雪枫同志曾任申能股份有限公司计划财务部副经理、经理,上海外高桥第二发电有限公司财务总监,申能股份有限公司总经理助理、副总经理兼副总会计师,四川省自贡市市长助理(挂职),上海诚毅投资管理有限公司总经理。

张行同志简历

张行,女,1960年3月出生,中共党员,经济学硕士,经济师,现任上海国际集团资产管理有限公司董事长,申能股份有限公司监事。

张行同志曾任上海市上投实业投资有限公司管理部、项目二部经理,办公室主任,总经理助理,副总经理,总经理;上海国际集团投资管理有限公司董事长。

张行同志简历

张行,女,1960年3月出生,中共党员,经济学硕士,经济师,现任上海国际集团资产管理有限公司董事长,申能股份有限公司监事。

张行同志