广东电力发展股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000539　证券简称:粤电力A　公告编号:2012-16

§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 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李灼贤	董事	因事	刘谦
钟伟民	董事	因事	洪荣坤
王进	董事	因事	林诗庄
张雪球	董事	因事	刘涛

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长潘力、总经理林诗庄、副总经理兼财务负责人李晓晓及财务部经理秦敬东声明: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	增减变动(%)
资产总额(元)	39,863,216,231.00	39,480,195,392.00	0.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,252,968,992.00	10,206,623,366.00	0.45%
总股本(股)	2,797,451,138.00	2,797,451,138.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.67	3.65	0.55%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	3,933,102,585.00	2,764,782,132.00	42.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,784,105.00	12,721,156.00	362.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	772,285,337.00	220,682,918.00	249.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28	0.08	250.00%
基本每股收益(元/股)	0.021	0.005	320.00%
稀释每股收益(元/股)	0.021	0.005	320.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.57%	0.13%	0.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.50%	0.06%	0.44%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
对外委托贷款取得的损益	6,959,272.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,399,925.97	
所得税影响额	-365,525.50	
少数股东权益影响额	-474,052.45	
合计	7,519,620.44	-

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)	138,686	
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
广东省粤电集团有限公司	1,232,256,158	人民币普通股
深圳广发电力投资有限公司	101,777,185	人民币普通股
广东省电力开发公司	78,639,451	人民币普通股
广东广控集团有限公司	23,610,428	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	21,496,929	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	15,447,184	人民币普通股
Taifook Securities Company Limited-Account Client	14,624,065	境内上市外资股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	12,145,665	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	12,010,094	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	12,000,000	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

1.净利润同比增长362.1%,主要是去年同期业绩基数小,以及电量及电价上升所致。
2.经营活动产生的现金流量净额同比增长249.95%,主要是电量及电价提高导致该指标同比大幅增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2011年8月公司决定继续推进向控股股东广东省粤电集团有限公司发行股份购买资产之重大资产重组事项,经董事会、股东大会批准,公司拟向控股股东发行约15.58亿股,收购其所持平海电厂、台山电厂等7个电力项目股权资产约74.63亿元,目前该项重组材料已于2012年3月14日获得中国证监会正式受理,尚在审核当中,继续推进本次重组工作,有利于巩固并提升公司的市场地位和核心竞争力,符合公司长远发展目标,符合全体股东的利益。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	广东省粤电集团有限公司	公司向控股股东广东省粤电集团有限公司(以下简称"粤电集团")定向非公开发行138,047,138股人民币普通股(A股)于2010年5月25日起在深圳证券交易所上市,粤电集团承诺自上述股票上市之日起三十六个月内,不转让其拥有权益的粤电力股票。	履行中

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

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	000027	深圳能源	16,949,674.00	8,400,000	50,484,000.00	17.39%	-756,001.00
2	股票	600642	申能股份	235,837,987.50	55,532,250	239,899,320.00	82.61%	-14,993,707.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				252,787,661.50	-	290,383,320.00	100%	-15,749,708.00

证券投资情况说明

无

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月20日	公司办公地	实地调研	机构	博时基金	了解公司发展状况、生产情况等
2012年03月28日	公司办公地	实地调研	机构	浦容资产管理有限公司	了解公司发展状况、生产情况等

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券简称:粤电力A 粤电力B　证券代码:000539、200539　公告编号:2012-08

广东电力发展股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2012年全年日常关联交易的基本情况

金额单位:人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2012年预计金额	2011年实际发生金额
采购燃料和材料	采购燃料	广东省电力工业燃料有限公司	1,200.000	1,010.822
	采购燃料和材料	韶关发电厂	0	86.021
	采购材料	广东粤电环保有限公司	2,500	2,420
	小计		1,202.500	1,099.263
公共生产费用分摊	管理及辅助生产费用	韶关发电厂	28,000	27,112
		沙角C电厂	450	444
	小计		28,450	27,556
接受劳务\服务	委托承包管理	茂名热电厂	6,000	5,884
	接受检修服务	广东粤电新丰江发电有限责任公司(原广东粤电水电检修安装有限责任公司)	220	208
	接受海陆服务	广东粤电航运有限公司	1,200	860
	小计		7,420	6,952
销售商品	销售材料	广东粤电环保有限公司	2,500	2,028
提供劳务\服务	提供检修服务	沙角C电厂	3,500	3,294
		深圳市广前电力有限公司	1,200	1,225
		广东惠州天然气发电有限公司	1,200	1,217
		珠海发电厂	300	266
	小计		6,200	6,002
场地租赁	租金	广东粤电置业投资有限公司	450	402
		茂名热电厂	60	52
	小计		510	454

二、关联方介绍

1.基本情况

名称	法定代表人/负责人	注册资本	主营业务	住所	2011年度总资产(万元)	2011年度净资产(万元)	2011年度营业收入(万元)	2011年度净利润(万元)	关联方关系
广东省粤电集团有限公司	潘力	200亿元人民币	发电企业的经营管理,电力的资产和资本经营;电力投资建设,电力生产及销售等。	广州市天河东路2号粤电广场33-36楼。	4,100,909	2,407,187	702,216	170,745	本公司控股股东
广东省电力工业燃料有限公司	祝德俊	6.3亿元人民币	销售:煤炭、焦炭、燃料油、润滑油、沥青、石蜡(仅储运);代办货运;项目投资等。	广州市天河东路2号粤电广场22楼。	511,708	92,804	2,903,342	14,223	同受广东省粤电集团公司控制
韶关发电厂	黄志强	3489万元人民币	电力生产。	广东省曲江县马石镇	49,933	-3,083	0	-1,665	同受广东省粤电集团公司控制
茂名热电厂	李晓辉	5634万元人民币	电力、热力生产。	茂名市油城三路	52,387	45,356	0	-1,584	同受广东省粤电集团公司控制
沙角C电厂	朱志飞	3000万元人民币	发电经营管理。	东莞市虎门镇沙角村	83,042	1,176	420,346	281	同受广东省粤电集团公司控制
广东粤电置业投资有限公司	杨柏	25000万元人民币	以自有资金进行实业投资,房屋租赁。	广州市天河东路	44,120	30,121	14,931	2,268	同受广东省粤电集团公司控制
广东粤电新丰江发电有限责任公司	陈绍群	20000万元人民币	水力发电厂的经营、电力销售、项目投资、技术服务	河源市源城新江路	48,134	41,878	21,169	4,256	同受广东省粤电集团公司控制
广东粤电航运有限公司	梁建	246580万元人民币	普通货船、货物运输;港口拖轮作业	深圳市南山区红花岭劳动大厦十三层	662,294	263,348	147,498	8,099	同受广东省粤电集团公司控制
深圳市广前电力有限公司	文联合	103029万元人民币	经营3×350MW联合循环燃气轮机发电厂	深圳市保安区80区宝民二路108号西乡街道办事处	281,103	120,475	165,766	29,157	同受广东省粤电集团公司控制
广东粤电水电保有限公司	孔惠关	10000万元人民币	电力环保技术(含电厂脱硫、脱硝、脱碳等生产工艺及脱硫石膏、粉煤灰、炉渣及脱硝、脱碳等衍生物综合利用)服务,电力行业相关的技术服务,生产、销售及研发电力环保产品,电力项目投资、策划、管理及咨询。	广州市天河东路2号粤电广场12楼01房	38,795	17,639	32,968	6,183	同受广东省粤电集团公司控制

2.以上关联方均有充分履约能力,经营情况和财务指标良好,并能按约定满足公司生产经营活动需要,相关的资金结算均在合理范围内进行。

3.预计2012年向广东省电力工业燃料有限公司支付采购燃料金额约120亿元人民币;向韶关发电厂支付公共生产费用分摊约2.8亿元人民币;向广东粤电环保有限公司采购材料金额约2500万元人民币及销售商品2500万元人民币;向茂名热电厂支付接受劳务/服务费用约6000万元人民币,支付场地租赁费约60万元人民币;向沙角C电厂收取公共费用分摊约450万元人民币;向广东粤电置业投资有限公司支付租金约450万元人民币;向沙角C电厂、珠海发电厂提供劳务收取费用约6200万元。

三、定价政策和定价依据

1.采购燃料价格如有国家定价则执行国家定价,在无国家定价时执行市场价格,关联方承诺提供价格不会高于其同期提供予第三方同质量的价格,材料价格按市场价格结算。

2.公共生产费用分摊是按照成本价格,根据会计制度统一核算后,按实际开支情况进行分摊。

3.接受与提供劳务/服务是根据成本价格和市场同类服务价格为参考,按双方约定价格为准。

4.销售产品是根据成本和市场同类产品价格为参考,按双方约定价格为准。

5.场地租赁费用是成本价格为基础,根据各方约定的方式收取。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

由于电力行业特点和历史原因,公司电厂生产经营活动中与关联方联系较密切,上述关联交易难以避免,也满足了公司经营和管理的实际需要,属于必要的日常交易行为。上述交易长期以来一直持续发生,保证了公司正常的生产经营活动,预计此类交易仍将持续发生。

由于广东省粤电集团公司在燃料采购、电厂生产技术和管理等方面具有较大优势,同时由于客观因素形成的关联方关系,发生上述关联交易既符合公司实际,也有利于公司利用优势资源、节约成本、提高效率。

上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按约定享有其权利、履行其义务,不存在损害上市公司利益的情形,此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

公司在燃料采购方面对控股股东存在较大的依赖程度,可充分发挥集团采购的规模优势,但上述关联交易对公司主要业务的独立性没有重大不利影响。

五、审议程序

1.根据深圳证券交易所的有关规定,公司对2012年上述交易金额进行了合理预计,于2012年3月6日向第七届董事会第七次会议提交了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》,关联方董事潘力、李灼贤、洪荣坤、刘谦、钟伟民、高仕强、孔惠关、李明亮、林诗庄、王进、陈苏虞已回避表决,经审议,7名非关联方董事投票表决通过了该项议案。

2.公司独立董事王维、宋献中、朱正平、冯晓明、刘涛、张华时本次关联交易进行了事前审查并予以认可,并发表了如下独立意见:公司及控股子公司与广东省粤电集团有限公司及其附属企业发生燃料和材料采购、公共生产费用分摊、接受劳务/服务、提供劳务/服务、销售产品、场地租赁的事项遵守了公平、公正的原则,关联方按约定享有其权利、履行其义务,关联双方在报告公司及广大投资者利益的情形,上述关联交易是公司及控股子公司在电厂生产经营活动中发生的日常性交易,有利于利用广东省粤电集团有限公司集中采购、生产管理等方面的优势,符合公司整体利益,详情请见本公司2012年3月8日在指定披露媒体的相关公告。

3.《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》将提交2011年年度股东大会审议批准,2011年年度股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行,关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

上述部分日常关联交易将在公司2011年年度股东大会审议批准后重新签订协议。

七、备查文件

1.第七届董事会决议公告。

2.独立董事意见。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日

证券简称:粤电力A 粤电力B　证券代码:000539、200539　公告编号:2012-14

广东电力发展股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东电力发展股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年4月10日发出书面会议通知,于2012年4月24日在广州市召开,会议应到董事18名(其中独立董事6名),实到董事18名(其中独立董事6名),潘力董事长、刘谦副董事长、洪荣坤董事、高仕强董事、孔惠关董事、李明亮董事、林诗庄董事总经理、陈苏虞董事、王进独立董事、宋献中独立董事、朱正平独立董事、冯晓明独立董事、刘涛独立董事、张华时独立董事出席了本次会议,李灼贤董事、钟伟民董事、王进董事、张雪球董事因事未能亲自出席,李灼贤董事委托刘谦副董事长、钟伟民董事委托洪荣坤董事、王进董事委托林诗庄董事总经理、张雪球董事委托刘涛独立董事出席并行使表决权,公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于(2012年第一季度总经理工作报告)的议案》

本议案经18名董事投票表决通过,其中,同意18票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于(2012年第一季度财务报告)的议案》

本议案经18名董事投票表决通过,其中,同意18票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于(2012年第一季度报告全文)和(季度报告正文)的议案》

本议案经18名董事投票表决通过,其中,同意18票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于开展沙角A电厂脱硝工程建设的议案》

随着我国经济快速发展及环保法规的实施加强,对火电企业大气污染排放要求更加严格,为保护大气环境,积极履行社会责任,公司董事会同意开展沙角A电厂5台火电机组(2x300MW+3x210MW)的脱硝工程建设,该工程建设是在原有投产机组上进行的技术改造项目,根据工程初步设计概算,该项目静态投资约为2.8亿元,计划于2013年全部完成改造。

本议案经18名董事投票表决通过,其中,同意18票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

同意公司于2012年5月18日在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开2011年年度股东大会。详情请见本公司今日公告(公告编号:2012-15)。

本议案经18名董事投票表决通过,其中,同意18票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日

证券简称:粤电力A 粤电力B　证券代码:000539、200539　公告编号:2012-15

广东电力发展股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间:2012年5月18日(星期五)下午14:00

2.网络投票时间为:2012年5月17日-2012年5月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年5月17日15:00至2012年5月18日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2012年5月10日

(三)现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票,具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1.凡是在2012年5月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议,凡有出席资格因故不能出席会议者,可书面委托他人出席,代为行使权力;

2.本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3.本公司聘请的律师等相关人员。

(八)公司将于2012年5月14日(星期一)就本次年度股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项经第七届董事会第七次会议审议批准,会议审议事项合法、完备。

(二)提案名称:

1.审议(关于(2011年度董事会工作报告)的议案);

2.审议(关于(2011年度总经理工作报告)的议案);

3.审议(关于(2011年度财务报告)的议案);

4.审议(关于(2011年度监事会工作报告)的议案);

5.审议(关于(2011年度利润分配和分红派息方案)的议案);

6.审议(关于(2011年年度报告)和(2011年年度报告摘要)的议案);

7.审议(关于聘请公司年度审计机构的议案);

8.审议(关于2012年度预算方案的议案);

9.审议(关于公司及控股子公司日常关联交易的议案);

10.审议(关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案);

11.审议(关于向银行等金融机构申请授信额度的议案);

12.审议(关于为威信云投粤电扎西能源有限公司一期电厂项目提供担保的议案)。

本次会议将听取独立董事王维、宋献中、朱正平、冯晓明、刘涛、张华时年度述职报告。

(三)披露情况:以上议案详情请见本公司2012年3月8日和今日在(证券报)和(香港商报)、巨潮咨询网上刊登的七届七次董事会决议等公告(公告编号2012-06、2012-08、2012-09、2012-10)。

(四)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:自本次股东大会股权登记日次日2012年5月11日至股东大会召开日2012年5月18日14:00以前每个工作日的上午8:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

(三)登记地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔2604室公司董事会事务部

(四)登记手续:

1.A股有限售条件流通股股东(法人股东)应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2012年5月17日下午17:00前传真至我公司下述传真号沙雅出席手续,并于2012年5月18日下午14:00会议召开前,携带上述资料到会议现场再次确认出席;

2.A股有限售条件流通股股东(法人股东)、A股无限售条件流通股股东和B股股东应持身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书(见附件式样)及受托人身份证于2012年5月17日下午17:00前传真至我公司下述传真号沙雅出席手续,并于2012年5月18日下午14:00会议召开前,携带上述资料到会议现场再次确认出席。

3.B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力,委托书可直接向股票托管券商索取。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东通过交易系统进行网络投票其体流程详见附件二。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:宋雅、张莎敏

联系电话:(020)87570276、87570251

传真:(020)85138084

通讯地址:广州市天河东路2号粤电广场南塔2604

邮编:510630

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日

附件一:　授权委托书

本公司/本人兹授权委托　先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使如下表决权:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于(2011年度董事会工作报告)的议案			
2	关于(2011年度总经理工作报告)的议案			
3	关于(2011年度财务报告)的议案			
4	关于(2011年度监事会工作报告)的议案			
5	关于(2011年度利润分配和分红派息方案)的议案			
6	关于(2011年年度报告)和(2011年年度报告摘要)的议案			
7	关于聘请公司年度审计机构的议案			
8	关于2012年度预算方案的议案			
9	关于公司及控股子公司日常关联交易的议案			
10	关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案			
11	关于向银行等金融机构申请授信额度的议案			
12	关于为威信云投粤电扎西能源有限公司一期电厂项目提供担保的议案			

授权人签名:　　受托人签名:

身份证号码:　　身份证号码:

持有股数:A股:

B股:

委托人股东账号:

委托日期:

附件二:　广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的操作程序

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:360539;投票简称:粤电投票

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为:买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次年度股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报:

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
议案一	关于(2011年度董事会工作报告)的议案	1.00
议案二	关于(2011年度总经理工作报告)的议案	2.00
议案三	关于(2011年度财务报告)的议案	3.00
议案四	关于(2011年度监事会工作报告)的议案	4.00
议案五	关于(2011年度利润分配和分红派息方案)的议案	5.00
议案六	关于(2011年年度报告)和(2011年年度报告摘要)的议案	6.00
议案七	关于聘请公司年度审计机构的议案)	7.00
议案八	关于2012年度预算方案的议案)	8.00
议案九	关于公司及控股子公司日常关联交易的议案)	9.00
议案十	关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案)	10.00
议案十一	关于向银行等金融机构申请授信额度的议案)	11.00
议案十二	关于为威信云投粤电扎西能源有限公司一期电厂项目提供担保的议案)	12.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)投票举例

①股权登记日持有"粤电力A"和"粤电力B"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360539	粤电投票	买入	100.00元	1股

②如某股东对议案一投弃权票,对议案二投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360539	粤电投票	买入	1.00元	3股
360539	粤电投票	买入	9.00元	2股
360539	粤电投票	买入	100.00元	1股

③如某股东对议案九投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360539	粤电投票	买入	9.00元	1股

4.计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案十二中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案十二已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十二中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则)的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年5月17日15:00至2012年5月18日15:00期间的任意时间。

(三)投票注意事项

1.网络投票不能撤单;

2.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

湘潭电机股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:600416　证券简称:湘电股份

§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 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。

1.4

公司负责人姓名	周建雄
主管会计工作负责人姓名	刘海强
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	方芳

公司负责人周建雄、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人(会计主管人员)方芳声明: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

币种:人民币

	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)	13,706,870,713.00	13,580,980,989.00	0.93
所有者权益(或股东权益)(元)	2,311,490,409.00	2,320,911,049.00	-0.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.80	3.81	-0.26
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,120,850,124.00		-99.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.84		0.54
	报告期	年初至报告期期末	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)	4,338,226.00	4,338,226.00	-88.47
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-91.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-90.91
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	-91.67
加权平均净资产收益率(%)	0.19	0.19	减少1.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.18	0.18	减少1.18个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元　币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-124,380
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	340,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,501
所得税影响额	-108,437
少数股东权益影响额(税后)	-34,518
合计	87,166

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)	48,844	
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
湘电集团有限公司	210,347,386	人民币普通股
上海星河数码投资有限公司	12,005,262	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	11,585,468	人民币普通股
孙显珍	5,557,570	人民币普通股
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV	3,329,820	人民币普通股
吴海珍	3,002,310	人民币普通股
北京市地铁运营有限公司	2,773,690	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	1,999,990	人民币普通股
东北证券-建行-东北证券3号主题投资集合资产管理计划	1,600,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-广发行业领先股票型证券投资基金	1,599,950	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.公司净利润较上年同期下降88%,主要是受国家银根紧缩的影响,融资成本增加,财务费用大幅上涨所致;

2.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降99%,主要是受国家银根紧张影响,公司货款回收减缓,公司为保证生产的正常进行,以自有资金支付了大量的材料采购款,造成经营活动产品的现金流量净额减少。

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

预计公司1-6月份净利润较上年同期将下降50%以上,主要是受国家对风电行业宏观调控、市场竞争加剧以及银根紧缩等因素影响所致。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司报告期内无分红情况。

湘潭电机股份有限公司
法定代表人:周建雄
2012年4月26日

福建纳川管材科技股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300198　证券简称:纳川股份　公告编号:2012-058

§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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈志江、主管会计工作负责人杨辉及会计机构负责人(会计主管人员)林环英声明: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(%)
资产总额(元)	1,018,226,652.87	988,955,603.47	2.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	921,136,903.30	907,675,760.50	1.48%
归