江苏综艺股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:600770　　证券简称:综艺股份

§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	昝圣达
主管会计工作负责人姓名	邢光新
会计机构负责人姓名	钱志华

公司负责人昝圣达、主管会计工作负责人邢光新及会计机构负责人钱志华声明: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)	5,989,461,080.50	6,379,106,425.63	-6.11
所有者权益(或股东权益)(元)	3,084,694,083.80	3,243,198,749.37	-4.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)★	2.79	2.94	-5.10
	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)	-10,057,350.22		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)★	-0.01		不适用
	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)	6,226,962.19	6,226,962.19	-92.94
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)★	-0.002	-0.002	不适用
稀释每股收益(元/股)★	0.01	0.01	-91.67
加权平均净资产收益率(%)	0.20	0.20	减少 2.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.07	-0.07	减少 2.09 个百分点

注★财务指标,本期数以总股本 110,460 万股为基数计算,上年同期数以总股本 73,640 万股为基数计算。

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
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	8,827,200.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,041.62
少数股东权益影响额(税后)	-330,676.82
合计	8,525,565.40

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)	73,012	
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
南通综艺投资有限公司	321,323,958	人民币普通股
南通大兴服装绣品有限公司	28,932,949	人民币普通股
盈富(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)	18,295,015	人民币普通股
北京市融成源投资有限公司	15,000,000	人民币普通股
天津证大金兔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,790,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	13,420,957	人民币普通股
昝圣达	12,902,770	人民币普通股
季峰	11,414,850	人民币普通股
观唐投资控股有限公司	6,976,295	人民币普通股
齐钟秀	5,550,000	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

单位:元　币种:人民币

资产负债表项目	2013年3月31日	2012年12月31日	变动原因
预付款项	45,375,157.68	14,133,991.90	下属子公司预付性质款项本期有所增加
可供出售金融资产	651,434,940.70	932,242,125.80	主要系股票价格下跌
应付票据	0	5,052,795.34	主要系货款到期结算所致
应付账款	107,573,039.06	159,247,092.42	主要系货款到期结算所致
应付利息	32,014,975.23	18,890,849.23	主要系计提公司债券利息所致
一年到期的非流动负债	25,375,000.00	45,375,000.00	主要系偿还到期借款所致
递延所得税负债	148,751,501.52	218,469,997.38	主要系可供出售金融资产价值下降所致
外币报表折算差额	-175,660,720.32	-125,306,936.91	主要系本期欧元汇率下跌所致
利润表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动原因
营业收入	118,687,101.54	270,052,699.53	主要系新能源业务收入较上期减少所致
财务费用	11,278,268.54	21,099,723.74	主要系利息收入较上期增加所致
投资收益	1,701,649.89	171,995,184.88	主要系金融资产处置收益较上期减少所致
营业外收入	8,856,342.22	18,813,028.00	主要系政府补助减少所致
现金流量表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,057,350.22	-237,772,649.45	主要系上期海外电站投入较多
投资活动产生的现金流量净额	-138,777,861.13	69,981,744.65	主要系子公司江苏高投本期对外投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-87,967.16	-69,178,938.50	主要系上期偿还借款较多

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)关于实际控制人认购公司非公开发行股份的限售承诺

本公司实际控制人昝圣达先生参与公司 2010 年度非公开发行股份认购,并承诺本次认购的 1,500 万股自发行结束之日起 36 个月内不转让。公司于 2012 年 7 月实施了 2011 年度利润分配及公积金转增股本方案,该部分股份相应增至 2,250 万股,预计可上市时间为 2014 年 4 月 12 日。报告期内,不存在违反承诺的情况。

(2)关于实际控制人通过二级市场增持股份的承诺

2012 年 11 月 28 日,本公司实际控制人昝圣达先生通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 413.52 万股,占公司已发行总股份的 0.37%。昝圣达先生拟在本次增持之日(2012 年 11 月 28 日)起未来 12 个月以自身名义或其一致行动人继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%,并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。报告期内,不存在违反承诺的情况。

(3)关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的承诺

经公司 2012 年度第二次临时股东大会审议,公司将 2.6 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为股东大会审议通过之日(2012 年 12 月 21 日)起 6 个月。公司承诺于募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时,将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。报告期内,不存在违反承诺的情况。

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

公司实施持续、稳定的现金分红政策,重视对股东的合理投资回报。报告期内,公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了公司 2012 年度利润分配预案,拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 110,460 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。该分配预案待提交公司股东大会审议通过后实施。

江苏综艺股份有限公司
法定代表人:昝圣达
2013 年 4 月 25 日

上海大屯能源股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:600508　　证券简称:上海能源

§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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
娄 华	董事、总经理	工作原因	义宝厚
宋 密	独立董事	工作原因	贾成炳

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	义宝厚
主管会计工作负责人姓名	许之前
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	任艳杰

公司负责人义宝厚、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人(会计主管人员)任艳杰声明: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)	11,659,582,156.86	11,297,999,514.99	3.20
所有者权益(或股东权益)(元)	8,151,245,569.25	7,946,980,356.00	2.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.28	11.00	2.55
	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)	128,383,521.04		-83.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18		-83.42
	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)	151,451,962.38	151,451,962.38	-52.29
基本每股收益(元/股)	0.21	0.21	-52.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.21	-51.16
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.21	-52.29
加权平均净资产收益率(%)	1.88	1.88	减少 2.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.91	1.91	减少 2.27 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	-2,245,538.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,113,776.83
所得税影响额	839,828.72
少数股东权益影响额(税后)	125,729.07
合计	-2,393,757.09

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)	77,544	
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
中国中煤能源股份有限公司	451,191,333	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 沪	8,888,896	人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司	5,572,707	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	1,867,526	人民币普通股
北京大学教育基金会	1,490,839	人民币普通股
杜清亮	1,481,904	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	1,306,351	人民币普通股
赵霞	1,279,502	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,066,500	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	1,009,847	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 资产负债表大幅度变动的项目:

项目	期末金额(元)	期初金额(元)	增减金额(元)	增减幅度(%)
长期股权投资	77,100,000.00	57,100,000.00	20,000,000.00	35.03
短期借款	300,000,000.00	50,000,000.00	250,000,000.00	500
应付票据	210,500,000.00	97,200,000.00	113,300,000.00	70.76
应付账款	678,100,067.59	973,835,729.26	-295,735,661.67	-30.37
应交税费	123,425,410.29	79,212,920.45	44,212,489.84	55.81
专项储备	187,792,255.10	134,979,004.23	52,813,250.87	39.13

长期股权投资:期末较期初增加,为本期增加的对山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司的股权投资。

短期借款:期末较期初增加,为本期取得的流动资金贷款。

应付票据:期末较期初增加,为所属江苏大屯煤炭贸易有限公司对外开具的银行承兑汇票。

应付账款:期末较期初减少,主要原因是本期支付材料设备采购款和工程款的影响。

应交税费:期末较期初增加,主要为期末应交企业所得税及增值税的增加。

专项储备:期末较期初增加,为本期计提但尚未使用的维简费、安全生产费及可持续发展基金增加影响。

3.1.2 利润表大幅度变动的项目:

项目	本期金额(元)	同期金额(元)	增减金额(元)	增减幅度(%)
营业税金及附加	27,545,175.97	15,474,471.73	12,070,704.24	78.00
财务费用	16,736,654.37	9,465,626.96	7,271,027.41	76.82
资产减值损失	639,567.71	2,658,062.68	-2,018,494.97	-75.94
营业外收入	1,933,703.19	7,819,209.78	-5,885,506.59	-75.27
营业外支出	5,293,018.07	184,558.22	5,108,459.85	2,767.94
所得税费用	54,253,133.45	142,526,578.96	-88,273,445.51	-61.93

营业税金及附加:本期较上年同期增加,主要为期初可抵扣增值税同比减少的影响。

财务费用:本期较上年同期增加,主要为本期银行贷款利息支出的同比增加的影响。

资产减值损失:本期较上年同期减少,主要为计提应收账款坏账准备同比减少影响。

营业外收入:本期较上年同期减少,主要为处置固定资产收益的减少影响。

营业外支出:本期较上年同期增加,主要为报废固定资产损失的增加影响。

所得税费用:本期较上年同期减少,主要为本期利润总额同比减少影响。

3.1.3 现金流量表大幅度变动的项目:

项目	本期金额(元)	同期金额(元)	增减金额(元)	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	128,383,521.04	774,347,406.55	-645,963,885.51	-83.42
投资活动产生的现金流量净额	-305,170,000.57	-149,940,903.14	-155,229,097.43	103.53
筹资活动产生的现金流量净额	232,330,512.50	-4,208,046.74	236,538,559.24	-5,621.10

经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少,主要为销售商品收到的现金减少影响。

投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少,主要为购建固定资产支付的现金增加影响。

筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加,主要为本期新增银行贷款的影响。

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

由于国内煤炭市场供需形势已发生较大变化,煤炭价格持续低迷,可能导致公司 2013 年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有较大幅度下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经 2013 年 4 月 26 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过,公司 2012 年度的利润分配方案为:以 2012 年底公司总股本 72,271.8 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含税),共派发现金红利 289,087,200.00 元。

上海大屯能源股份有限公司
法定代表人:义宝厚
2013 年 4 月 26 日

A股代码:600508　　A股简称:上海能源　　编号:临 2013-007

上海大屯能源股份有限公司 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:

●本次大会没有否决或修改议案的情况;

●本次大会没有新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

公司 2012 年度股东大会于 2013 年 4 月 26 日上午 8:30 在上海虹杨宾馆 2 楼会议厅召开。参加表决的股东及股东代表共 7 人,代表股份 457,825,668 股,占公司总股本的 63.3478%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会由公司董事长义宝厚先生主持,部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

大会依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,以记名投票方式表决通过并形成以下决议:

(一)审议通过了关于公司 2012 年度董事会报告的议案。

表决结果如下:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,825,668	457,825,668	0	0	100.0000%

(二)审议通过了关于公司 2012 年度监事会报告的议案。

表决结果如下:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,825,668	457,825,668	0	0	100.0000%

(三)审议通过了关于 2012 年度公司独立董事报告的议案。

表决结果如下:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,825,668	457,825,668	0	0	100.0000%

(四)审议通过了关于公司 2012 年年度报告的议案。

表决结果如下:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,825,668	457,825,668	0	0	100.0000%

(五)审议通过了关于公司 2012 年度财务决算报告的议案。

表决结果如下:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,825,668	457,825,668	0	0	100.0000%

(六)审议通过了关于公司 2012 年度利润分配预案的议案。

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,本期母公司实现净利润 1,351,712,293.78 元,加上年初未分配利润 3,973,165,491.18 元,扣除 2012 年已分配的 2011 年度普通股股利 216,815,400.00 元,2012 年度母公司可供股东分配的利润为 5,108,062,384.96 元。

公司以 2012 年底总股本 72,271.8 万股为基数,拟向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 4 元(含税),共派发现金红利 289,087,200.00 元,母公司剩余可供股东分配的利润 4,818,975,184.96 元用于项目建设和以后年度分配。

本年度不进行公积金转增股本。

表决结果如下:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,825,668	457,825,668	0	0	100.0000%

(七)审议通过了关于公司 2013 年度财务预算报告的议案。

表决结果如下:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,825,668	457,825,668	0	0	100.0000%

(八)审议通过了关于公司 2012 年日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易安排的议案。

1.公司 2013 年度日常关联交易安排。

继续执行如下尚未到期的日常关联交易协议:

(1)公司与大屯煤电(集团)有限责任公司签订《综合服务协议》。

(2)公司与大屯煤电(集团)有限责任公司签订《土地使用权租赁协议》

(3)公司与大屯煤电(集团)有限责任公司下属徐州大屯工程咨询有限公司签订《工程设计、监理、勘察、测绘服务协议》。

(4)公司与大屯煤电(集团)有限责任公司下属大屯煤电公司铁路工程处签订《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》。

(5)公司与大屯煤电(集团)有限责任公司下属中煤大屯建筑安装工程公司签订《建筑物构筑物建设维护服务协议》。

(6)公司与大屯煤电(集团)有限责任公司签订《煤电供应协议》。

(7)公司与中煤电气有限公司签订《材料、配件、设备买卖协议》。

(8)公司与中煤张家口煤矿机械有限责任公司签订《材料、配件、设备买卖协议》。

(9)公司与中煤北京煤矿机械有限责任公司签订《材料、配件、设备买卖协议》。

2.2013 年度日常关联交易预算。

单位:万元

交易类型	金额
综合服务费	12,500.00
宾馆及后勤服务	1,800.00
土地使用权租赁	6,162.00
材料、配件、设备买卖	20,000.00
工程设计监理勘察测绘服务	7,000.00
建筑物、构筑物、基建维修	43,000.00
电力供应、材料及设备销售	5,000.00
合计	95,462.00

表决结果如下:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	6,634,335	6,634,335	0	0	100.0000%

本项议案涉及关联交易,根据有关法律法规及公司章程规定,关联股东中国中煤能源股份有限公司所持 451,191,333 股在表决时进行了回避。

(九)审议通过了关于续聘公司 2013 年度审计机构及审计费用的议案。

同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构,从事公司及所属企业年报审计工作,确定 2013 年财务审计费用为 65 万元(其中:财务报表审计费用 50 万元,内部控制审计费用 15 万元)。

表决结果如下:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,825,668	457,825,668	0	0	100.0000%

(十)审议通过关于选举金太先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

表决结果如下:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,825,668	457,825,668	0	0	100.0000%

公司董事会由 11 名董事组成,现有董事 10 名,暂时空缺一名董事,待人选确定后,将履行董事会、股东大会审议程序。

三、律师见证情况

公司聘请上海联合律师事务所曹志龙、黄妍律师出席本次股东大会,并出具法律意见书。律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合有关法律法规及公司章程规定,本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件

(一)上海大屯能源股份有限公司 2012 年度股东大会决议。

(二)律师出具的法律意见书。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 26 日

华电国际电力股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:600027　　证券简称:华电国际

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 本公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 本公司负责人云公民先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人(会计主管人员)王会萍女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 本公司基本情况

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(千元)	167,877,224.00	164,571,149.00	2.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)(千元)	20,097,925.00	19,301,932.00	4.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.73	2.73	0.00
	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(千元)	6,278,101.00		136.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.85		117.95
	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(千元)	812,748.00	812,748.00	304.56
基本每股收益(元/股)	0.110	0.110	266.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.109	0.109	319.23
稀释每股收益(元/股)	0.110	0.110	266.67
加权平均净资产收益率(%)	4.12	4.12	增加 2.88 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.06	4.06	增加 2.97 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元　币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	152
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	21,472
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,159
电力价格调节基金	-31,584
所得税影响额	-2,351
少数股东权益影响额(税后)	5,343
合计	12,191

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)	147,847	
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
中国华电集团公司	3,111,061,853	人民币普通股
香港中央结算(代理人)有限公司	1,414,159,000	境外上市外资股
山东省国际信托有限公司	800,766,729	人民币普通股
青岛国信发展(集团)有限责任公司	80,000,000	人民币普通股
青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	70,000,000	人民币普通股
山东鲁能发展集团有限公司	66,411,468	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	57,500,181	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	53,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金	47,000,000	人民币普通股
航天神舟投资管理有限公司	39,931,599	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

资产负债表项目:

1.于一季度末,本公司应收票据为人民币 10.30 亿元,较期初增加 62.32%,主要是本公司应收电费银行承兑汇票增加。

2.于一季度末,本公司其他应收款为人民币 6.34 亿元,较期初减少 54.73%,主要是本公司收到处置宁夏发电集团公司股权对价余款 8.17 亿的影响。

3.于一季度末,本公司工程及工程物资预付款人民币 34.93 亿元,较期初增长 100.59%,主要是本公司基建项目工程及工程预付款增加的影响。

4.于一季度末,本公司应付票据为人民币 2.98 亿元,较期初减少 33.55%,主要是本公司当期应付燃料款票据减少的影响。

5.于一季度末,本公司应付账款为人民币 116.09 亿元,较期初增加 31.26%,主要是本公司规模扩大,应付燃料费、工程款、物资款等均有所增加。

6.于一季度末,本公司预收账款为人民币 2.43 亿元,较期初减少 73.79%,主要是本公司供热期结束,预收热费减少的影响。

7.于一季度末,本公司专项储备为人民币 0.72 亿元,较期初增加 75.77%,主要是本公司煤矿提取维简费、安全费增加的影响。

利润表项目:

8. 本公司第一季度的营业收入为人民币 165.28 亿元,同比增加 4.44%,主要是本公司发电量增长及煤炭销售收入增加的影响。

9.本公司第一季度的营业成本为人民币 130.55 亿元,同比下降 5.28%,主要是因为煤炭价格降低的影响。

10.本公司第一季度营业税金及附加为人民币 1.29 亿元,同比增加 103.21%,主要是本公司当期煤价降低影响进项税额减少的影响。

11.本公司第一季度实现利润总额为人民币 13.67 亿元、归属于母公司所有者的净利润为人民币 8.13 亿元、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币 8.01 亿元,分别较去年同期增加人民币 10.64 亿元、人民币 6.12 亿元和人民币 6.25 亿元,主要原因是由于煤价降低及发电量增加,本公司主营业务的盈利能力大幅度提升的影响。

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

于 2012 年,本公司控股股东中国华电集团公司("中国华电")曾向本公司做出如下承诺:

1、中国华电确定本公司作为中国华电整合常规能源发电资产(不包括福建省内的常规能源资产或项目(含煤电和水电业务、资产及项目))的最终整合平台和发展常规能源发电业务的核心企业;2、对于中国华电拥有的非上市常规能源发电资产(不包括福建省内的常规能源资产或项目(含煤电和水电业务、资产及项目)),中国华电承诺用 5 年左右时间,将该等资产在符合上市条件时注入本公司,并给予本公司常规能源发电项目开发、收购的优先选择权,以支持本公司持续、稳定发展;3、中国华电将继续履行之前已作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。

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

根据 2013 年第一季度的经营情况判断,在经营环境不发生重大变化的情况下,预计本公司 2013 年年初至下一报告期期末的累积净利润将会比 2012 年同期显著上升,主要是受电煤价格下跌等因素的影响。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,本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。

报告期内,本公司第六届董事会第十五次会议审议通过本公司 2012 年度利润分配预案。按照母公司国内财务报告净利润提取 10% 的法定公积金约人民币 6,603 千元;建议 2012 年度派发股息每股人民币 0.065 元(含税)(以总股本 7,371,084,200 股为基数),总额合计约人民币 479,120 千元(含税)。

该利润分配方案有待于本公司 2012 年度股东大会审议批准后方可实施。

华电国际电力股份有限公司
法定代表人:云公民先生
2013 年 4 月 26 日

证券代码:600027　　证券简称:华电国际　　公告编号:2013-009

华电国际电力股份有限公司 六届十六次董事会决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司("本公司")第六届董事会第十六次会议("本次会议")于 2013 年 4 月 26 日,在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦召开。本公司董事长云公民先生主持本次会议,12 名董事亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。本公司监事会主席李晓鹏先生,监事彭兴宇先生和陈斌先生列席了本次会议。本次会议审议通过以下决议,包括:

一、审议并批准本公司按中国企业会计准则编制的 2013 年第一季度报告和季报摘要,并授权董事会秘书根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定和香港联合交易所的有关要求酌情修改并及时发布。

本议案的表决情况:12 票同意、0 票弃权、0 反对。

二、同意本公司对现行《公司章程》进行的修改,提请本公司股东大会以特别决议审议、批准,并授权一位执行董事根据有关主管部门和监管机构的要求酌情修改。

本议案的表决情况:12 票同意、0 票弃权、0 反对。

三、鉴于苟伟先生已提交《辞职函》,同意苟伟先生拟辞去本公司六届董事会董事和辞去副总经理职务的请求。根据总经理陈建华先生的提名,经过独立董事的一致同意和董事会提名委员会的审议通过,聘任耿元柱先生为本公司副总经理,苟伟先生不再担任本公司副总经理职务。

本议案的表决情况:12 票同意、0 票弃权、0 反对。

四、同意提名耿元柱先生为本公司董事候选人,并提交股东大会审议。

该议案经提名委员会同意,全体独立董事认可并出具同意该议案的意见函。

本议案的表决情况:12 票同意、0 票弃权、0 反对。

上述所有议案均已获得董事会批准或通过。

特此公告

华电国际电力股份有限公司
2013 年 4 月 26 日

附件:耿元柱先生简历

附件:

耿元柱先生,中国国籍,生于一九六四年十一月,高级工程师,毕业于山东工业大学。耿先生曾先后就职于山东潍坊发电厂、山东邹县发电厂、海南鲁能广大置业有限公司、华电国际电力股份有限公司、贵州乌江水电开发有限责任公司、贵州黔源电力股份有限公司、中国华电集团公司。耿先生在电力生产、经营管理等方面有 25 年的工作经验。

证券代码:600027　　证券简称:华电国际　　公告编号:2013-010

华电国际电力股份有限公司 建议修订公司章程

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。

华电国际电力股份有限公司("本公司")第六届董事会第十六次会议审议通过,为适应本公司工作需要,建议将本公司《公司章程》中有关本公司营业范围条款进行如下修改:

《公司章程》原第十一条第二款:

"公司的经营范围为建设、经营发电厂和其他与发电相关的产业。"

拟修订为:

"公司的经营范围为建设、经营管理发电厂和其他与发电相关的产业,电力业务相关的技术服务、信息咨询。"

上述对《公司章程》的修订,需要经本公司股东大会以特别决议案审议、批准。

特此公告

华电国际电力股份有限公司
2013 年 4 月 26 日

申能股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:600642　　证券简称: 申能股份

§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 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

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)	38,097,897,185.35	37,615,461,823.93	1.28
所有者权益(或股东权益)(元)	19,719,178,159.06	19,408,380,059.42	1.60
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	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)	482,981,903.08	482,981,903.