四川明星电力股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:600101　　证券简称:明星电力

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 如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王明普	独立董事	因公出差	王丽辉

1.3

公司负责人姓名	秦怀平
主管会计工作负责人姓名	张涛
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	梁文波

公司负责人秦怀平、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人(会计主管人员)梁文波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三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

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,793,891,304.02	2,550,752,313.62	9.53
归属于上市公司股东的净资产	1,788,460,972.65	1,586,197,484.94	12.75
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	163,578,384.62	139,744,246.42	17.06
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	783,544,002.89	653,273,495.48	19.94
归属于上市公司股东的净利润	217,828,751.64	110,928,632.99	96.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,353,153.19	107,889,516.28	1.36
加权平均净资产收益率(%)	12.91	7.215	增加5.695个百分点
基本每股收益(元/股)	0.672	0.342	96.49
稀释每股收益(元/股)	0.672	0.342	96.49

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	283,820.46	123,766,706.02	1至9月,转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒(彭州)网络有限责任公司出资实现净收益。
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	291,666.72	1,650,909.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,004,568.53	1,644,325.11	
所得税影响额		-18,586,341.94	1至9月,转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒(彭州)网络有限责任公司出资获得收益计提所得税费用。
合计	2,580,055.71	108,475,598.45	

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

单位:股

股东总数					35,161
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川省电力公司	国有法人	20.07	65,069,997	0	无
遂宁兴业资产经营公司	国家	5.70	18,486,534	0	无
遂宁金源科技发展公司	国有法人	5.65	18,312,969	0	质押13,440,000
黄柏行	境内自然人	1.48	4,795,406	0	无
王旭君	境内自然人	0.83	2,700,000	0	无
李笃宏	境内自然人	0.81	2,640,690	0	无
威海威高投资有限公司	未知	0.52	1,700,000	0	无
嘉宸伟业投资(北京)有限公司	未知	0.49	1,600,000	0	无
杨伯晨	境内自然人	0.33	1,061,900	0	无
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.31	1,020,000	0	无
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	股份种类及数量			
四川省电力公司	65,069,997	人民币普通股 65,069,997			
遂宁兴业资产经营公司	18,486,534	人民币普通股 18,486,534			
遂宁金源科技发展公司	18,312,969	人民币普通股 18,312,969			
黄柏行	4,795,406	人民币普通股 4,795,406			
王旭君	2,700,000	人民币普通股 2,700,000			
李笃宏	2,640,690	人民币普通股 2,640,690			
威海威高投资有限公司	1,700,000	人民币普通股 1,700,000			
嘉宸伟业投资(北京)有限公司	1,600,000	人民币普通股 1,600,000			
杨伯晨	1,061,900	人民币普通股 1,061,900			
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,020,000	人民币普通股 1,020,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前十名股东中,前三位国家股股东、法人股股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。				

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

√适用 □不适用

(一)资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
货币资金	380,818,419.99	189,338,448.29	101.13
应收票据	500,000.00	1,200,000.00	-58.33
应收账款?	11,496,111.89	2,764,090.15	315.91
在建工程	382,898,436.09	264,883,684.13	44.55
长期待摊费用		883,342.74	-100.00
预收款项	151,888,962.21	114,043,194.43	33.19
应付职工薪酬	21,781,765.97	16,149,659.40	34.87
应交税费	57,280,383.82	32,410,679.00	76.73
一年内到期的非流动负债		33,200,000.00	-100.00
专项储备	2,357,347.23	1,713,662.31	37.56

1、货币资金本报告期末比上年度期末增加101.13%,主要原因是公司转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒(彭州)网络有限责任公司出资收到转让价款16297万元。

2、应收票据本报告期末比上年度期末减少58.33%,原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司应收票据减少。

3、应收账款本报告期末比上年度期末增加315.91%,主要原因是全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加345.51万元,遂宁市明星酒店有限公司和四川明星遂宁宾馆有限公司增加195.23万元。

4、在建工程本报告期末比上年度期末增加44.55%,主要原因是电力母公司建设的天星坝110KV变电站、电水一体化营销管理信息系统、电力调控一体化建设、水电站梯调系统建设等工程增加;全资子公司遂宁市明星自来水有限公司城南新水厂建设、滨河水厂增容扩建等工程增加。

5、长期待摊费用本报告期末比上年度期末减少100%,原因是进行了全额摊销。

6、预收款项本报告期末比上年度期末增加33.19%,主要原因是自来水管线、电气安装预收款增加。

7、应交税费本报告期末比上年度期末增加76.73%,主要原因是公司转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒(彭州)网络有限责任公司出资获得收益计提所得税费用增加1858.63万元。

8、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末增加34.87%,主要原因是住房公积金管理中心系统升级,因而公司职工住房公积金已计提暂未缴纳。

9、一年内到期的非流动负债本报告期末比上年度期末减少100%,原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司归还了该负债。

10、专项储备本报告期末比上年度期末增加37.56%,主要原因是全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司计提的专项储备增加。

(二)利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	295,513,265.22	222,496,922.17	32.82
营业成本	202,086,819.25	138,516,752.35	45.89
投资收益	6,681,782.29	4,191,760.10	59.40
营业外收入	3,486,979.86	1,835,235.27	90.00
营业外支出	906,924.15	659,257.60	37.57
非流动资产处置损失	98,088.39	1,250.00	7747.07
少数股东损益	-654,367.05	185,269.02	-453.20

1、营业收入本报告期比上年同期增加32.82%,主要原因是公司主营电力和自来水销售量增加,营业收入增加。

2、营业成本本报告期比上年同期增加45.89%,主要原因一是受涪江来水减少等原因影响,公司自发电量减少,外购电成本增加;二是输配电设施设备运行维护、维修成本增加。

3、投资收益本报告期比上年同期增加59.40%,主要原因是本报告期合营公司净利润增加,公司按比例计算投资收益增加。

4、营业外收入本报告期比上年同期增加90%,主要原因一是固定资产处置收益和电力线路拆迁等补偿增加;二是公司收到“6.30”暴雨受损资产保险赔款。

5、营业外支出本报告期比上年同期增加37.57%,主要原因是非流动资产处置损失增加。

6、非流动资产处置损失本报告期比上年同期增加7747.07%,主要原因是非流动资产处置损失增加。

7、少数股东损益本报告期比上年同期减少453.2%,主要原因是公司控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司投产运营后按比例计算少数股东损益减少。

(三)现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末	上年年初至报告期期末	年初至报告期期末比上年年初至报告期末增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	163,578,384.62	139,744,246.42	17.06
投资活动产生的现金流量净额	77,203,668.20	-13,637,314.40	666.12
筹资活动产生的现金流量净额	-49,302,081.12	-60,226,858.04	18.14

1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年年初至报告期期末增加17.06%,主要原因是公司主营电力、自来水销售增加,收到的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年年初至报告期期末增加666.12%,主要原因是公司转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒(彭州)网络有限责任公司出资,收到转让价款16297万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年年初至报告期期末增加18.14%,主要原因是公司年初至报告期期末偿还债务和利息支付的现金减少。

3.2 重要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 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅度增长,原因是公司分别于2013年3月、2013年4月转让所持华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒(彭州)网络有限责任公司出资,取得投资收益1.24亿元,而上年同期无类似收益。

四川明星电力股份有限公司
法定代表人:秦怀平
2013年10月24日

证券代码:600101　　证券简称:明星电力　　编号:临2013-030号

四川明星电力股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司于2013年10月13日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第九届董事会第十五次会议的通知和会议资料,第九届董事会第十五次会议于2013年10月24日在公司召开。9名董事全部出席了会议,其中,独立董事王明普委托独立董事王丽辉出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持,审议并通过了以下议案。

一、审议通过了公司《2013年第三季度报告全文及正文》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过了公司《筹资管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了公司《资金管理制度(修订)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了公司《企业文化建设管理办法(试行)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了公司《企业社会责任管理办法(修订)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会的书面意见,会议同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)为公司2013年财务审计机构,费用为60万元;同意聘请瑞华会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构,费用为27万元。

独立董事王明普、王丽辉、杨晓利对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2013年10月26日发布的《四川明星电力股份有限公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于调增2013年购买电力日常关联交易预计数量的议案》。

会议同意调增2013年公司向四川省电力公司遂宁公司趸购电力预计数量,新增加0.84亿千瓦时(全年预计购电量调增至9.06亿千瓦时,年初预计购电量为8.22亿千瓦时)。

独立董事对本议案进行了事前审议并发表了同意的独立意见。认为调增2013年购买电力日常关联交易预计数量,是根据公司当前生产实际所做的调整,是合理的。关联交易价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准,并执行丰枯峰谷电价浮动,是公允的,不会损害公司和全体股东的利益,且有利于公司的发展和经营业绩的提高。

审议本议案时,与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、陈强、唐敏、蒋毅按规定回避了表决。

会议授权董事长签署相关合同文件,授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

本议案无须提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2013年10月26日发布的《四川明星电力股份有限公司关于调增2013年购买电力日常关联交易预计数量的公告》。

八、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

会议定于2013年11月12日上午9时通过现场方式召开2013年第二次临时股东大会,审议关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2013年10月26日发布的《四川明星电力股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

四川明星电力股份有限公司董事会
2013年10月24日

证券代码:600101　　证券简称:明星电力　　编号:临2013-031号

四川明星电力股份有限公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年财务审计机构及内部控制审计机构的公告

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。

四川明星电力股份有限公司于2013年10月24日召开第九届董事会第十五次会议,9名董事全票同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)为公司2013年财务审计机构,费用为60万元;同意聘请瑞华会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构,费用为27万元。

经公司股东大会审议批准,公司2012年财务及内部控制审计机构为中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中瑞岳华”),2013年4月,中瑞岳华与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并为瑞华会计师事务所。

独立董事王明普、王丽辉、杨晓利对该事项发表了同意的独立意见。认为:瑞华会计师事务所具备证券、期货等相关业务审计从业资格,是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所,具备承担公司财务审计和内部控制审计的服务能力;合并前的中瑞岳华已连续多年为公司提供审计服务,从专业角度为公司提出过良好的管理建议,与公司有着良好的沟通及合作关系。

本事项将提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2013年10月24日

证券代码:600101　　证券简称:明星电力　　编号:临2013-032号

四川明星电力股份有限公司关于调增2013年购买电力日常关联交易预计数量的公告

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。

重要内容提示:

●交易内容:2013年,公司预计向四川省电力公司遂宁公司趸购电量新增加0.84亿千瓦时(全年预计购电量调增至9.06亿千瓦时,年初预计购电量为8.22亿千瓦时)。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:新增加日常关联交易预计数量符合公司当前生产经营实际,属于公司正常生产经营行为,有利于提高公司盈利能力,不存在损害股东利益的行为。

●本次关联交易无须提交股东大会审议批准。?

●关联人回避事宜:与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、陈强、唐敏、蒋毅回避了表决。

一、新增日常关联交易预计数量的基本情况

(一)年初日常关联交易预计数量及履行的审议程序

公司年初预计2013年度向关联方四川省电力公司遂宁公司趸购电量8.22亿千瓦时,控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向四川省电力公司出售电量9270万千瓦时。上述事项已经2013年3月27日公司第九届董事会第十次会议审议,并经公司2013年6月21日召开的2012年度股东大会审议批准。详见2013年3月29日公司发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于2013年日常关联交易的公告》。

(二)新增日常关联交易预计数量及履行的审议程序

2013年10月24日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调增2013年购买电力日常关联交易预计数量的议案》,公司预计向四川省电力公司遂宁公司趸购电量较年初计划数新增加0.84亿千瓦时。

独立董事对本议案进行了事前审议,认为公司向四川省电力公司遂宁公司购买电力的关联交易,是为了保证辖区内电力供应,是公司日常经营所必需的。公司调增2013年度日常关联交易预计数量,是受涪江来水减少、供区内负荷增长较快、过军渡电站临时停止发电(详见公司于2013年10月9日发布的《四川明星电力股份有限公司关于所属过军渡电站临时停止发电的公告》)等因素的影响,是公司根据生产经营实际所做的调整,同意将本议案提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

独立董事发表了同意的独立意见,认为调增2013年度日常关联交易预计数量,是根据公司当前生产实际所做的调整,是合理的;关联交易价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准,并执行丰枯峰谷电价浮动,是公允的,不会损害公司和全体股东的利益;且有利于公司的发展和经营业绩的提高。

审议本议案时,与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、陈强、唐敏、蒋毅按规定回避了表决,5名非关联董事全票同意。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定,本次调增购买电力预计数量无须提交公司股东大会审议。

(三)2013年1月1日至披露日已发生的日常关联交易金额

单位:万元

关联交易类别	公司(或子公司)	关联方	2013年年初预计金额	2013年累计已发生金额
购买电力	公司本部	四川省电力公司遂宁公司	34441.80	29655.73
出售电力	甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司	四川省电力公司	2040	1453.90

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

四川省电力公司,注册地:四川省成都市;法定代表人:王抒祥;注册资金72.40亿元;经济性质:全民所有制;经营范围:电力生产、销售;电力输送;电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理;电网的统一规划、建设、调度和运行管理;电力技术服务及技术咨询;电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。

四川省电力公司遂宁公司,注册地:四川省遂宁市;负责人:陈强;经济性质:全民所有制分支机构(非法人);主要经营:电力销售;电力工程项目的论证;电力设备安装、调试、验收;电网运行管理和调度。

(二)关联关系

四川省电力公司持有本公司65069997股份(占公司股本的20.07%),系本公司的控股股东;四川省电力公司遂宁公司为四川省电力公司分支机构。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定,上述两单位与本公司构成关联关系。

三、新增关联交易主要内容和定价政策

2013年1月1日00:00至2013年12月31日24:00期间,公司预计向四川省电力公司遂宁公司趸购电量新增加0.84亿千瓦时(全年预计购电量调增至9.06亿千瓦时,年初预计购电量为8.22亿千瓦时)。

购电价格根据四川省发展和改革委员会批准价格为准,并执行丰枯峰谷电价浮动。实行当月计量、当月付费的结算方式,即每月25日抄表计量,当月结算当月电费。

四、新增关联交易目的和对上市公司的影响

新增购买电力日常关联交易是为了满足供区内的电力需求,符合公司当前生产经营实际,能够提高公司盈利能力,在可以预见的将来,该日常关联交易行为仍将持续发生。

该关联交易是公司正常生产经营中的电力采购,价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准,并执行丰枯峰谷电价浮动,是公允的,对全体股东公平、合理,能够保护广大股东的利益,不会损害非关联股东的利益。

五、备查文件目录

(一)四川明星电力股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议。

(二)四川明星电力股份有限公司独立董事事前认可意见及独立意见。

(三)四川明星电力股份有限公司第八届监事会第七次会议决议。

四川明星电力股份有限公司董事会
2013年10月24日

证券代码:600101　　证券简称:明星电力　　编号:临2013-033号

四川明星电力股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2013年11月12日

●股权登记日:2013年11月7日

●公司本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

本次股东大会为公司2013年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间

2013年11月12日(星期二)上午9:00。

(四)会议的表决方式

本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式。

(五)会议地点

四川省遂宁市明月路88号,明星康年大酒店27楼会议室。

二、会议审议事项

关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

上述审议事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,相关公告刊登于2013年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

(一)在股权登记日(2013年11月7日)持有公司股票的股东。截至2013年11月7日(星期四)下午15点上海证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股票的股东均有权出席本次股东大会参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席和参加表决,被授权人不必为公司股东(授权委托书格式见附件)。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

四、股东大会登记方法

(一)登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记时间

2013年11月8日(星期五)、11月11日(星期一)上午 8:30-12:00,下午14:30-18:00。

(三)登记地点及信函送达地点

地址:四川省遂宁市明月路88号,四川明星电力股份有限公司董事会办公室(邮编629000)

联系人:袁武、张春燕

电话:0825-2210017;0825-2210081

传真:0825-2210017;0825-2210089

五、其他事项:

1、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

2、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,请股东在与会前仔细阅读。@特此公告。

附件:授权委托书格式

四川明星电力股份有限公司董事会
2013年10月24日

附件:授权委托书格式

授权委托书

四川明星电力股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年11月12日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　委托人股东账户号:

委托日期:　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年财务审计机构及内部控制审计机构的议案			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600101　　证券简称:明星电力　　编号:临2013-034号

四川明星电力股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川明星电力股份有限公司于2013年10月13日以电子邮件的方式向各位监事和相关高级管理人员发出了召开第八届监事会第七次会议的通知和会议资料,第八届监事会第七次会议于2013年10月24日在公司召开。本次会议应到监事5名,实到监事4名,监事赵卫华委托监事会主席骆国富出席并行使表决权,相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席骆国富先生主持,审议并通过了以下议案。

一、审议通过了公司《2013年第三季度报告全文及正文》。

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,公司监事会对董事会编制的2013年第三季度报告进行了审核,并发表如下审核意见:

(一)公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司2013年第三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,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2013年前三季度的经营管理和财务状况;

(三) 在发表本意见前, 未发现参与公司2013年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于调增2013年购买电力日常关联交易预计数量的议案》。

会议认为,公司调增2013年向四川省电力公司遂宁公司购买电力日常关联交易预计数量,是公司生产经营发展的需要,关联董事回避了表决,独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,程序合法有效,不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四川明星电力股份有限公司监事会
2013年10月24日

云南白药集团股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000538　　证券简称:云南白药　　公告编号:2013-26

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及会计机构负责人(会计主管人员)唐华翠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	12,630,577,442.73	10,663,968,964.98	10,807,247,116.63	16.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,468,767,421.84	7,027,296,496.31	7,121,271,686.25	18.92%
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,900,595,118.62	10.87%	11,212,036,348.65	16.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	822,375,629.44	104.63%	1,758,938,059.02	56.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	482,011,625.85	22.02%	1,392,872,951.03	26.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	469,837,382.51	4.55%
基本每股收益(元/股)	1.18	104.63%	2.53	56.81%
稀释每股收益(元/股)	1.18	104.63%	2.53	56.81%
加权平均净资产收益率(%)	10.21%	48.17%	22.27%	23%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	643,551,036.65
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	35,998,050.95
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,556,243.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-247,328,011.46
减:所得税影响额	64,599,724.94
少数股东权益影响额(税后)	0.00
合　计	366,065,107.99

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因:

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目(应收款坏账准备)	247,328,011.46	公司因处置白药置业确认的应收款坏账准备247,328,011.46元,根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义,该笔业务与公司正常经营业务无直接关系,性质特殊并具有偶发性,故界定为非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					17,716
前10名股东持股情况					
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	质押或冻结情况 股份状态	数量
云南白药控股有限公司	国有法人	41.52%	288,284,398	0		
云南红塔集团有限公司	国有法人	12.32%	85,558,086	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	9.36%	65,000,000	0		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	国有法人	1.12%	7,760,536	0		
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	国有法人	0.99%	6,898,201	0		
融通新蓝筹证券投资基金	国有法人	0.71%	4,900,000	0		
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	国有法人	0.7%	4,877,942	0		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.58%	4,000,091	0		
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	国有法人	0.53%	3,701,119	0		
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	国有法人	0.52%	3,620,000	0		
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
云南白药控股有限公司	288,284,398	人民币普通股	288,284,398		
云南红塔集团有限公司	85,558,086	人民币普通股	85,558,086		
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	65,000,000	人民币普通股	65,000,000		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	7,760,536	人民币普通股	7,760,536		
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	6,898,201	人民币普通股	6,898,201		
融通新蓝筹证券投资基金	4,900,000	人民币普通股	4,900,000		
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	4,877,942	人民币普通股	4,877,942		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	4,000,091	人民币普通股	4,000,091		
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	3,701,119	人民币普通股	3,701,119		
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	3,620,000	人民币普通股	3,620,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司对股东之间是否存在关联关系或(上市公司持股变动信息披露管理办法)规定的一致行动的情况不详。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

| | 期末/年初至报告期末 | 年初/上年同期 | 同比增减(%