



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。

1.2 公司简介

股票简称	华电国际	股票代码	600027
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
股票简称	华电国际	股票代码	01071
股票上市交易所	香港交易所	股票上市交易所	香港交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周连青先生	张戈德先生	
电话	010-8556 7779	010-8556 7900	
传真	010-8556 7967	010-8556 7963	
电子信箱	zhsq@hdiq.com.cn	zhng@hdiq.com.cn	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上 年(末)增 (%)	2013年(末)	
				调整后	调整前
总资产	172,817,848.00	164,571,149.00	5.01	148,546,351.00	148,379,157.00
归属于上市公司股东的净资产	22,960,403.00	19,301,932.00	18.95	16,100,027.00	16,104,295.00
经营活动产生的现金流量净额	21,885,668.00	12,282,695.00	78.18	6,732,642.00	6,732,642.00
营业收入	66,234,666.00	59,489,973.00	11.39	54,490,807.00	54,490,807.00
归属于上市公司股东的净利润	1,138,608.00	1,417,695.00	191.93	79,193.00	79,193.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,603,852.00	845,617.00	444.44	-865,274.00	-865,274.00
加权平均净资产收益率(%)	19.72	7.98	增加11.74个百分	0.49	0.49
基本每股收益(元/股)	0.561	0.201	179.10	0.012	0.012
稀释每股收益(元/股)	0.561	0.201	179.10	0.012	0.012

2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	171,111	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	169,327
----------	---------	---------------------	---------

前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量

中国华电集团公司	国有法人	44.19	3,256,923,853	60,000,000	无
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	19.23	1,417,470,350	0	未知
山东鲁能国际信托有限公司	国有法人	10.86	800,766,729	0	未知
上海电气集团股份有限公司	未知	1.63	120,000,000	0	未知
青岛国信发展(集团)有限责任公司	未知	1.09	80,000,000	0	未知
青岛华通有资本运营(集团)有限公司	未知	0.95	70,000,000	0	未知
山东鲁能发展集团有限公司	未知	0.90	66,411,468	0	未知
中国建设银行股份有限公司	未知	0.81	60,025,081	0	未知
中国工商银行股份有限公司	未知	0.72	52,590,181	0	未知
航天神舟投资管理有限公司	未知	0.54	39,931,599	0	未知

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

注:中国华电直接持有本公司3,171,061,853股A股,并通过其全资子公司中国华电香港有限公司持有本公司852,860,000H股,共计持有本公司3,256,923,853股,占本公司总股本的约44.19%。

三、 管理层讨论与分析

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:

- 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
- 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
- 2.会议召开情况

2014年2月28日,公司董事会分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2013年度股东大会的通知》,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

- 1.召集人:公司董事会;
- 2.股权登记日:2014年3月14日;
- 3.召开时间:2014年3月21日上午9:00;
- 4.召开方式:以现场投票和网络投票的方式召开;
- 5.召开地点:公司四楼会议室;
- 6.主持人:董事长刘忠斌先生。

出席本次会议的股东及股东代表11人,代表有表决权的股份166,160,978股,占公司总股本的51.9233%。

出席现场投票的股东及股东代表11人,代表有表决权的股份166,154,676股,占公司总股本的51.9233%;通过网络和交易系统投票的流通股股东1人,代表有表决权的股份6,302股,占公司总股本的0.0020%;公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,北京市天银律师事务所律师对本次会议进行了见证。

四、议案审议情况

大会以现场记名投票和网络投票的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1.审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

2.审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

3.审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

4.审议通过了《公司2014年度财务预算报告》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

5.审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

6.审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

7.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

8.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

9.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

10.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

11.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

12.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

13.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

14.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

15.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

16.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

17.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

18.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

19.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

20.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

21.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

22.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

23.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

24.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

25.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

26.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

27.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

28.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

29.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

30.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

31.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

32.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

33.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

34.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

35.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

36.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

37.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

38.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

39.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

40.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

41.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

42.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

43.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

44.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

45.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

46.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

47.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

48.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

49.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

50.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

51.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

52.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

53.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

54.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

55.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

56.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

57.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

58.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

59.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

60.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

61.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

62.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

63.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

64.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

65.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

66.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

67.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

68.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

69.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

70.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

71.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

72.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

73.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

74.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

75.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

76.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

77.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

78.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9962%。

79.审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件》。
表决结果:同意166,154,676股,反对5,302股,弃权1,000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99