



一、重要提示

(一)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,应当仔细阅读近期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。

(二)公司简介

股票简称	长江电力	股票代码	600900
股票上市交易所	上海证券交易所	股票类别	人民币普通股
联系人及联系方式	董事会秘书 姓名 电话 传真 电子邮箱	证券事务代表 姓名 电话 电子邮箱	

二、主要财务数据和股东变化

(一)主要会计数据

金额单位:人民币元					
主要会计数据	2013年	2012年	本期比上年同期增减 (%)	2011年	
营业收入	22,697,637,374.02	25,781,971,164.74	-11.96	20,700,377,511.27	
归属于上市公司股东的净利润	9,070,741,088.95	10,352,010,961.29	-12.38	7,699,904,934.17	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,869,482,294.75	10,200,896,891.17	-13.05	7,358,807,629.07	
经营活动产生的现金流量净额	18,091,418,933.83	21,460,796,404.54	-15.70	15,450,031,278.00	
	2013年末	2012年末	本期比上年同期增减 (%)	2011年末	
归属于上市公司股东的净资产	78,179,034,743.95	74,879,797,627.27	4.41	68,240,305,387.42	
总资产	149,607,197,273.74	155,232,845,496.78	-3.62	158,385,026,444.24	

(二)主要财务数据

金额单位:人民币元				
主要财务指标	2013年	2012年	本期比上年同期增减 (%)	2011年
基本每股收益(元/股)	0.5497	0.6274	-12.38	0.4667
稀释每股收益(元/股)	0.5497	0.6274	-12.38	0.4667
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.5375	0.6182	-13.05	0.4460
加权平均净资产收益率(%)	11.92	14.52	减少2.60个百分点	11.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	11.66	14.31	减少2.65个百分点	11.03

(三)前10名股东持股情况表

2013年末本股东总数(P)		320,320	年度报告披露日前五个交易日末本股东总数(P)		316,660
前10名无限售条件流通股股东			前10名有限售条件流通股股东		
股东名称	报告期内增减	持股总数	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国长江三峡集团公司	0	12,099,532,950	73.33	6,754,058,520	0
中国核工业集团公司	0	261,594,750	1.59	0	0
中国石化天然气集团公司	0	257,559,750	1.56	0	0
华能国际电力股份有限公司	0	257,559,750	1.56	0	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	20,765,959	101,605,165	0.62	0	0
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)	88,056,023	88,056,023	0.53	0	0
上海重阳投资有限公司	未知	82,050,000	0.50	0	0
三峡财务有限责任公司	0	56,400,000	0.34	0	0
广东电网公司	0	52,521,975	0.32	0	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	46,818,356	46,818,356	0.28	0	0

(四)以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

(一)2013年公司主要工作

报告期内,公司所属三峡—葛洲坝坝级电站安全稳定运行,受托完成了溪洛渡电站12台机组和向家坝电站3台机组的高强度接机发电任务,电力生产全年无事故和新投产机组运行“零非停”,为实现公司“十二五”规划目标作出了贡献。截至2013年底,公司自有装机容量2,527.7万千瓦,受托管理溪洛渡、向家坝电站装机容量1,404.7万千瓦;公司资产总额1,496.07亿元,净资产781.81亿元。2013年,三峡—葛洲坝坝级电站顺利完成发电量986.87亿千瓦时,比上年同期减少14.00%,完成年度计划的94.89%;实现营业收入226.98亿元,利润总额117.30亿元,净利润90.71亿元,每股收益0.5497元。

1.初步形成流域巨型电站群的电力生产布局
坚持创建国际一流企业,持续提升梯级电站管理水平。截至2013年12月31日,三峡电站累计发电7,119.69亿千瓦时,地下电站实现无人值班;葛洲坝电站500kV开关站完成智能化GIS改造,实现无人值班;葛洲坝电站机组改造扩容项目顺利推进,可靠性指标达到行业领先水平;顺利接管溪洛渡电站12台机组和向家坝电站3台机组,实现了对两个电站“调控一体化”的远程运行管理。
提高流域水情预测预报精度,根据水情和机组特点进一步优化调度,加强了水资源利用,开展流域检修模式研究,建立流域化物资供应体系,构建了统一的电力生产管理信息系统。流域巨型电站群电力生产模式初具雏形,精益生产管理向纵深发展。

2.巩固安全管理基础
修订完善各级安全管理制度,开展安全生产专项检查12次,排查各类安全隐患共388项,并全部完成整改。组织开展本质安全型企业评价,强化信息网络安全管理,实现了“零人身伤亡事故、零设备事故”的年度安全生产目标。三峡—葛洲坝坝级电站机组“非停”次数比2012年同期下降33.33%,溪洛渡、向家坝新投产机组全部实现“零非停”。

3.完成电能消纳任务
加强协调沟通,完成三峡—葛洲坝电站各年度售电任务,实现电量按期结算、电价全部兑现,电费足额回收的目标,未出现不合格电量和考核电量。
积极参与溪洛渡、向家坝电站电能消纳方案和溪洛渡电站电能外力送过渡方案的制定。

4.推进资本运作
在金融市场利率大幅调整的情况下,有效控制融资成本,全年新增债券融资综合成本约为4.58%,较去年同期下降0.37个百分点。
加强债权和对外投资管理,强化外派股权投资代表履责,督促企业加大分红力度;把握市场机会,处置部分投资股权,获得了良好收益,完成了资本运营管理信息系统的优化升级以及债务融资系统的开发工作,提高了资本运营精细化管理水平。

稳步推动对外合作国际业务,与俄水电公司签署了共同开发阿穆尔河支流水电站的合作协议,建立全球境外电站运营管理业务支持体系框架,积极准备马来西亚汶若水电站运行维护咨询服务项目,承接了哈萨克斯坦玛依纳电站人员培训等涉外业务。

5.提升管理效率和效益
持续深入开展管理提升活动,在精益生产管理、全面预算管理、全面风险管理等方面形成了创新成果,提升了管理水平。

自主科技创新取得新成果,形成了一批原创性的、有影响力的技术成果。研发了拥有自主知识产权的水电机组稳定性测试仪,影响了新机组调试的试验能力。公司全年新获专利50项,软件著作权9项,11项创新成果获得省部级科技和管理成果奖。

深化全面预算管理,形成了全方位的成本管理责任体系,加强成本费用定额的执行力,完成了公用器具定额标准的编制,推行同类项目,强化物资集中采购,加强供应商和承包商管理,增强了竞争性,降低了采购成本。
进一步完善了制度体系,强化了内控管理,全年新增制度36项,修订制度26项,修订完善7大类共32项合同与采购示范文本,实现了制度管理的进一步规范和对业务流程的全覆盖。深入开展内部控制执行力的评价与审计,强化管理监督和授权控制,促进了内部控制体系持续优化,有效防范了企业经营管理风险。
各专业化公司通过引进“三标一体化”管理体系,开展本质安全型企业建设评价,建立成本定额体系,“对标一流”等措施,控制了成本费用,提高了生产绩效。

6.深入开展党建与企业文化建设
深入开展党的群众路线教育实践活动,各级领导干部广泛听取职工群众意见,认真查摆“四风”方面存在的问题,开好专题民主生活会,逐项制定整改措施,边查边改,即知即改,真正改进作风,严肃查处“八项规定”,狠刹铺张浪费,年度“三公”经费支出同比下降20%,学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,着力构建“学习型、服务型、创新型”党组织,加强党内民主,进一步规范了“三重一大”事项的集体决策程序。按照中国三峡集团区域党委要求,大力推动跨区域党建工作机制的创新提升。

加强班组文化、安全文化、廉洁文化、责任文化、创新文化等专项文化建设;组织开展红旗班组建设经验交流活动,促进企业文化落地,根植基层,健全完善职工化制度,加强厂务公开,充分保障职工对公司制度建设与重大决策的知情权、参与权、表达权和监督权。发挥群团组织作用,深入开展劳动竞赛和青年创新创效活动,组织岗位练兵和青工技能竞赛,激发了广大员工的创造潜能和工作热情。

7.履行社会责任
以《中国长江电力股份有限公司社会责任工作管理办法》为指引,积极参与企业共建、金秋助学、关爱特殊群体等社会公益活动,支持库区教育和移民就业,创造和谐的发展环境,为四川雅安芦山县地震灾区捐款500万元,继续推动“幸福微美”工程和帮困帮希望小学,为三峡库区和移民村援建文化、公路、蔬菜种植等项目,圆满完成曲阳县罗玛镇水厂修复工程援藏项目,巩固了良好的企业形象。

履行员工发展责任,强化员工能力建设,完成了6个专项技能实训室建设,取得湖北省安全培训定点考试资格,组织各类技能培训共计70,000多人次;选拔公司三个层次后备干部共计130人,为员工提供了成长和发展的平台。

(二)核心竞争力分析
公司坚持以市场为导向,以效益为中心,以安全为基础,不断培育和强化公司在电站运行、维护、调遣、市场营销和资本运营等五个方面的核心能力,通过高标准、严要求地强化安全生产、优化管理手段、创新管理方法,实现管理规范化、信息化、流程化,最大程度挖掘内部潜力,降低运营成本,提高企业效益。

1.流域水资源综合利用和梯级调度能力
长江水资源是公司核心资源。通过积累各阶段的调度经验和基础知识,不断探索库区至长江中上游的水文预报模型,推动长江中上游流域水情信息共享平台建设,进一步完善流域水库信息共享机制,不断提高水雨情预测预报精度;积极开展流域梯级电站群“四库联动”等科学调度课题研究,推进流域梯级统一联合调度能力建设;通过创新调度控制理念,完善调度运行机制,稳步推进实施“调控一体化”调度运行管理模式;统筹考虑流域梯级电站群的协同效应,充分发挥长江防洪、航运、发电等综合效益,公司的流域水资源综合利用和梯级联合调度能力稳步提升。

2.大型水电站的运行管理能力
大型水电站的运行管理能力是保障电站机组安全、可靠、经济、环保运行的能力,直接关系到公司的正常生产和成本效益,是创建国际一流电厂的核心内容。公司所属三峡和葛洲坝两大电站,机组群管理技术复杂,安全运行责任重大。加强成本管理,不断提高效益,是公司参与市场竞争的基本要求,经过不断地总结和创

中国长江电力股份有限公司

2013 年度报告摘要

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2014-017

中国长江电力股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2014年4月29日在北京召开,会议通知于2014年4月18日以传真或送达的方式发出,出席本次会议的监事超过6人,实际出席会议6人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席杨亚主持,以记名表决方式审议通过如下决议:

一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》,同意提请公司2013年度股东大会审议

相关决议意见如下:

(一)公司依法运作情况

2013年,公司股东大会、董事会会议召集、召开和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规及规章制度的要求;股东大会、董事会会议各项决议均得到有效落实;未发现公司董事、高级管理人员在履职过程中有违反法律法规或损害股东利益的行为。

(二)检查公司财务报告与会计记录

公司财务制度健全,财务状况良好,财务报告的编制、审核、披露符合法律法规及公司相关规章制度的要求,真实、全面地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)检查公司融资情况

2013年,公司以2.38亿元收购中国长江三峡集团公司三峡工程剩余全部配套供电设施资产(三峡工程相关的供电设施及更新改造资产、房屋建筑物等),以1.33亿元向中国长江三峡集团公司出售所持三峡国际控股有限公司95%股权,以6.28亿元/股处置所持湖北能源集团股份有限公司股权8723万股,以5.30元/股处置所持上海电力股份有限公司股权3190万股。

上述资产收购、出售业务的决策及交易程序符合相关法律法规及公司《投资、担保、借款管理制度》、《关联交易制度》等规章制度的要求,未发现内幕交易、损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

(四)收购、出售重要资产情况

2013年,公司以2.38亿元收购中国长江三峡集团公司三峡工程剩余全部配套供电设施资产(三峡工程相关的供电设施及更新改造资产、房屋建筑物等),以1.33亿元向中国长江三峡集团公司出售所持三峡国际控股有限公司95%股权,以6.28亿元/股处置所持湖北能源集团股份有限公司股权8723万股,以5.30元/股处置所持上海电力股份有限公司股权3190万股。

上述资产收购、出售业务的决策及交易程序符合相关法律法规及公司《投资、担保、借款管理制度》、《关联交易制度》等规章制度的要求,未发现内幕交易、损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

(五)关联交易情况

公司关联交易行为合规,决策和实施程序符合相关法律法规及公司《关联交易制度》的规定,信息披露规范,未发现损害公司和中小股东利益的行为。

(六)内部控制体系建设与运行情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求和公司《内部控制体系建设规划(2010-2015)》的安排,持续完善规章制度体系,开展风险管理(内部审计)信息系统建设调研,适时举办专业化公司内部控制评价培训,深入推进年度内部控制评价,动态完善以风险管理为导向的内部控制体系。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见内部控制审计报告。

《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》,全面、真实、客观地反映了公司2013年内部控制体系的建设与运行情况,公司内部控制体系健全有效。

(七)实施内幕信息知情人登记制度情况

2013年,公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人严格遵守了法律法规和公司《内幕信息知情人登记制度》,未发现内幕信息泄露或内幕交易情况。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《公司2013年度财务决算报告》,同意提请公司2013年度股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

五、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

六、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

七、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

八、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

九、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

十、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

十一、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

十二、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

十三、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

十四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

十五、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

十六、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

十七、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

十八、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

十九、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

二十、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

二十一、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

二十二、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

二十三、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

二十四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

二十五、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

二十六、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

二十七、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

二十八、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

二十九、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

三十、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

三十一、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

三十二、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

三十三、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

三十四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

三十五、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

三十六、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

三十七、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

三十八、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

三十九、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

四十、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

四十一、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

四十二、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

四十三、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

四十四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

四十五、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

四十六、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

四十七、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

四十八、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

四十九、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

五十、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

五十一、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

五十二、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

五十三、审议通过《公司2013年度利润分配预案》,同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意