

大唐华银电力股份有限公司

2012年度报告摘要

经营性现金流入为91.73亿元,占公司现金流入总额的68.03%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金89.87亿元。

经营性现金流出为79.11亿元,占公司现金流出总额的57.90%,主要是购买商品、接收劳务支付的现金69.88亿元,支付的各项税费3.72亿元。

②公司本期投资活动产生的现金流量净额为-15.41亿元,其中:

投资活动现金流入数为2.10亿元,占公司现金流入总额的1.55%,主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.1亿元。

投资活动现金流出数为17.51亿元,占公司现金流出总额的12.81%,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17.28亿元。

③公司本期筹资活动产生的现金流量净额为0.98亿元,其中:筹资活动现金流入数为41.01亿元,占公司现金流入总额的30.41%,主要是借款取得的现金33.73亿元。筹资活动现金流出数为40.02亿元,占公司现金流出总额的29.29%,主要是偿还债务所支付的现金29.73亿元、偿付利息所支付的现金6.49亿元。

④公司期初现金及现金等价物余额为4.37亿元,本期减少1.80亿元,期末现金及现金等价物余额为2.58亿元。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力	3,839,667,290.38	3,601,720,563.30	6.20	-14.76	-20.66	增加6.98个百分点
商品流通	3,176,394,091.76	3,124,753,088.71	1.63	-28.82	-28.54	减少0.39个百分点
煤炭	137,649,095.95	117,363,227.05	14.74	-42.23	-32.37	减少12.42个百分点
科技信息	121,090,738.15	67,922,854.08	43.91	14.31	10.85	增加1.75个百分点
房地产业	154,793,625.53	100,704,020.46	34.94	299.16	242.81	增加10.69个百分点
合计	7,429,594,841.77	7,012,463,753.60	5.61	-20.54	-23.58	增加3.75个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力	3,839,667,290.38	3,601,720,563.30	6.20	-14.76	-20.66	增加6.98个百分点
煤炭	3,314,043,187.71	3,242,116,315.76	2.17	-29.50	-28.69	减少1.12个百分点
软硬件产品	121,090,738.15	67,922,854.08	43.91	14.31	10.85	增加1.76个百分点
商品房及其他	154,793,625.53	100,704,020.46	34.94	299.16	242.81	增加10.69个百分点
合计	7,429,594,841.77	7,012,463,753.60	5.61	-20.54	-23.58	增加3.75个百分点

2、主营业务分地区情况			单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	
湖南省	7,291,945,745.82	-19.97	
内蒙古自治区	137,649,095.95	-42.23	
合 计	7,429,594,841.77	-20.54	

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债项目中变动幅度超过30%的情况说明:

2.1-1、公司应收票据期末比期初减少2.16亿元,减少的主要原因是本年电费结算所收到的银行承兑汇票背书转让支付货款金额增加。

3.1-2、公司应收账款期末比期初增加3.84亿元,增加的主要原因是:①应收电费款增加,公司电费结算客户为湖南省电力公司,结算周期一般为上月抄表电量下月结算,受本期12月售电量增加的影响,应收电费比上年同期增加1.64亿元;②应收存量转让款增加,公司

经回避表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

十六、关于对公司领导班子进行年度考核的议案:

2012年,在董事会的正确决策下,公司领导班子带领全体员工,努力拼搏,开拓创新,而对湖南火电市场大幅萎缩的极端环境,继续保持了安全生产和经营管理的良好态势,实现整体扭亏为盈。根据《公司章程》,董事会对公司年度责任制目标完成情况进行了考核,决定对领导班子成员予以奖励。具体奖励方案如下:

领导正职当期含税奖励金额为22.7万元人,领导班子其他成员平均含税奖励金额为16.795万元人。

上述奖励包含在公司披露的领导班子成员薪酬额度之内。

公司独立董事周绍文、张亚斌、伍中信、叶泽已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

经回避表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、关于召开公司2012年年度股东大会的议案:

同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告

大唐华银电力股份有限公司
监事会2013年第1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。

大唐华银电力股份有限公司(下称公司)监事会2013年3月15日发出书面开会通知,2013年3月28日上午长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店召开本年度第一次会议。会议应到监事7人,监事王长运、石峰、廖金华、钟仟叁、甘伏泉、彭昭晖共6人参加了会议,监事刘建新因公出差,授权监事钟仟叁代为出席表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项:

一、《2012年公司监事会工作报告》;

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《2012年年度报告》及摘要;

同意7票,反对0票,弃权0票。

三、关于2012年公司内部控制自我评价报告的议案;

同意7票,反对0票,弃权0票。

四、关于2012年公司内部控制审计报告的议案。

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

大唐华银电力股份有限公司
监事会2013年第1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。

大唐华银电力股份有限公司(下称公司)监事会2013年3月15日发出书面开会通知,2013年3月28日上午长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店召开本年度第一次会议。会议应到监事7人,监事王长运、石峰、廖金华、钟仟叁、甘伏泉、彭昭晖共6人参加了会议,监事刘建新因公出差,授权监事钟仟叁代为出席表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项:

一、《2012年公司监事会工作报告》;

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《2012年年度报告》及摘要;

同意7票,反对0票,弃权0票。

三、关于2012年公司内部控制自我评价报告的议案;

同意7票,反对0票,弃权0票。

四、关于2012年公司内部控制审计报告的议案。

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

大唐华银电力股份有限公司
监事会2013年第1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。

大唐华银电力股份有限公司(下称公司)监事会2013年3月15日发出书面开会通知,2013年3月28日上午长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店召开本年度第一次会议。会议应到监事7人,监事王长运、石峰、廖金华、钟仟叁、甘伏泉、彭昭晖共6人参加了会议,监事刘建新因公出差,授权监事钟仟叁代为出席表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项:

一、《2012年公司监事会工作报告》;

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《2012年年度报告》及摘要;

同意7票,反对0票,弃权0票。

三、关于2012年公司内部控制自我评价报告的议案;

同意7票,反对0票,弃权0票。

四、关于2012年公司内部控制审计报告的议案。

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

大唐华银电力股份有限公司
监事会2013年第1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。

大唐华银电力股份有限公司(下称公司)监事会2013年3月15日发出书面开会通知,2013年3月28日上午长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店召开本年度第一次会议。会议应到监事7人,监事王长运、石峰、廖金华、钟仟叁、甘伏泉、彭昭晖共6人参加了会议,监事刘建新因公出差,授权监事钟仟叁代为出席表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项:

一、《2012年公司监事会工作报告》;

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《2012年年度报告》及摘要;

同意7票,反对0票,弃权0票。

三、关于2012年公司内部控制自我评价报告的议案;

同意7票,反对0票,弃权0票。

四、关于2012年公司内部控制审计报告的议案。

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

大唐华银电力股份有限公司
监事会2013年第1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。

大唐华银电力股份有限公司(下称公司)监事会2013年3月15日发出书面开会通知,2013年3月28日上午长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店召开本年度第一次会议。会议应到监事7人,监事王长运、石峰、廖金华、钟仟叁、甘伏泉、彭昭晖共6人参加了会议,监事刘建新因公出差,授权监事钟仟叁代为出席表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项:

一、《2012年公司监事会工作报告》;

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《2012年年度报告》及摘要;

同意7票,反对0票,弃权0票。

三、关于2012年公司内部控制自我评价报告的议案;

同意7票,反对0票,弃权0票。

四、关于2012年公司内部控制审计报告的议案。

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

大唐华银电力股份有限公司
监事会2013年第1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。

大唐华银电力股份有限公司(下称公司)监事会2013年3月15日发出书面开会通知,2013年3月28日上午长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店召开本年度第一次会议。会议应到监事7人,监事王长运、石峰、廖金华、钟仟叁、甘伏泉、彭昭晖共6人参加了会议,监事刘建新因公出差,授权监事钟仟叁代为出席表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项:

一、《2012年公司监事会工作报告》;

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《2012年年度报告》及摘要;

同意7票,反对0票,弃权0票。

三、关于2012年公司内部控制自我评价报告的议案;

同意7票,反对0票,弃权0票。

四、关于2012年公司内部控制审计报告的议案。

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

内蒙古大唐华银锡林浩特能源开发有限公司	100	生产销售	1,000.00	61,501	15,651	79
湖南大唐糖料开发有限公司	50	贸易	3,600.00	63,445	568,581	-82
湖南华银能源技术有限公司	65	节能科技	5,616.50	60,116	1,100	362
大唐华银怀化石炭资源开发有限公司	100	煤电联产	2,000.00	14,307	基建期	基建期
大唐华银郴州环保发电有限公司	100	环保发电	500.00	672	基建期	基建期

2、非募集资金项目情况						
项目名称	计划总投资	本年度完成投资	累计完成投资	项目收益情况	单位:万元 币种:人民币	
欣庄风电项目一期	47,245.00	10,482.50	43,095.59	盈利		
株洲攸县电厂“上大压小”新建项目	537,839.00	68,866.00	123,020.00	在建		
株洲攸县煤电一体化攸县柳村矿扩井(4#井)工程	55,612.00	11,317.00	11,317.00	在建		
合计	640,696.00	90,665.50	177,432.59	/		

(五)经营计划

①安全生产:不发生全厂停电事故、不发生设备及以上人身事故、不发生较大及以上事故、不发生重大火灾事故、不发生垮坝和水淹厂房事故、不发生有人身责任的一般及以上设备损坏事故、不发生恶性误操作事故、不发生负同等责任及以上的严重交通事故、不发生一般及以上环境污染事故、不发生节能减排通报事件、坚决杜绝人身伤害事故和重大设备损坏事故。

②发电量:完成112亿千瓦时。

③供电煤耗:完成323.57克/千瓦时。

④热值差:完成300千焦/千克。

⑤综合厂用电率:完成6.55%。

⑥电费回收率:完成100%。

⑦2013年经营形势的判断和面临的经营压力

①国内经济企稳复苏的基础仍十分薄弱,外需疲软,内需乏力,社会用电量增长预测为5%。同时取消火电企业电煤的重点合同,煤炭供需形势将发生重大转变,重点电价价格放开,运力、煤价价火电企业的经营环境影响重大,需要进行认真的研究与及早的应对。

②湖南省水电装机容量近一半,火电为水电调峰备用,但缺乏水火电的调峰备用补偿机制,是导致湖南火电经营环境恶化的重要原因,必须要有政府主导下的顶层改革才能破解。湖南省的少煤、缺运力导致了火力发电一个怪圈:有电就缺煤,导致电价飙升挤干发电边际利润,有煤就少电,利用小时大幅走低使煤价的下降效应。

③火电的电力改革,煤价连年的轮番上涨,煤电联动政策的不及时、不到位、乃至停带造成了火电多年持续的巨额亏损,火电企业均处于破产及濒临破产境地,本失去了造血功能,背负着陈重的历史包袱。

④火电业务连年亏损导致公司负债率攀升,加之公司近年来的发展,新项目对资金的需求大,资金保障压力大,且在短期内难以解决。

⑤2013年公司也迎来了难得的机遇,一是占火电成本2/3的煤炭供需形势发生重大转变,库存增加,价格趋稳。二是经济的好转必将带动用电的增长,推动火电企业产能的释放。三是火电企业近年来的经营困难已被新一届政府与媒体所熟知,下一步的电价改革政策值得期待。电力环保产品综合利用。

并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

为了最大限度地提高公司资金的使用效率,降低筹资渠道,拓宽筹资渠道,公司在2013年2015年继续与中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)进行日常的结算、授信、贷款、票据等金融业务。

一、关联关系

中国大唐集团公司(以下简称“大唐集团”)是公司的控股股东,持有公司33.34%的股份,并持有财务公司64.5%的股份。公司持有财务公司2.5%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,财务公司与公司的交易和资金往来活动构成关联交易。

二、关联交易概况

公司与财务公司发生资金往来属于与日常经营相关的关联交易,其主要方式为公司将资金存入财务公司、向财务公司融资或通过财务公司对公司投资企业进行委托贷款等。公司在财务公司的存款利率将不低于同期商业银行存款利率,财务公司向公司贷款(含委托贷款)利率在央行规定的贷款基准利率基础上上浮5%。预计2013年至2015年,公司在财务公司的资金存款余额不超过10亿元人民币,财务公司将为公司提供8亿元人民币综合授信额度。

三、关联交易的必要性

财务公司作为大唐集团系统的资金管理中心,其主要作用是充分利用集团内部财务资源,集聚闲散资金,为集团成员单位提供存贷款、结算、融资和财务顾问等综合性服务,从而降低融资成本、加快资金周转和提高资金使用效率。公司作为大唐集团的成员单位,由财务公司提供专业性金融服务,一是有利于公司资金的集中管理,提高资金使用效率;二是通过财务公司的专业性、针对性金融服务,进一步支持公司能源产业的发展。三是该关联交易将有利于实现公司金融资源的有效利用,将实现公司金融和股东利益的最大化。

四、关联交易对公司经营状况的影响

与财务公司开展这些业务后,公司用于生产的流动资金压力将得到缓解,并通过财务公司金融平台实现资金的合理调度,减少资金沉淀,提高资金结算的透明度,降低资金成本。上述关联交易不影响公司的独立性。

五、独立董事意见

由于公司与财务公司均为中国大唐集团公司控股,根据有关规定,以上金融业务构成关联交易,关联人需回避表决本议案。

公司对上述关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定,信息披露充分。独立董事认可上述关联交易及其对金额的预测,同意提交董事会和股东大会审议表决。

特此公告

大唐华银电力股份有限公司
2013年3月29日

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2013-9

关于公司控股子公司
2013年向关联方出售计算机
软件并提供相关劳务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

(一)2013年2月,公司控股子公司湖南大唐先一科技有限公司(以下简称“先一公司”)将向公司控股股中国大唐集团公司及其控制企业等关联方出售计算机软件、硬件及节能产品和服务。

(二)先一公司系2004年12月20日由公司和公司控股子公司湖南大唐华银地产有限公司共同投资,注册资本人民币7500万元,公司持股7470万元,持股比例为99.69%。

(三)上述交易按照公平交易原则进行。根据《上海证券交易所股票上市规则》,上述交易构成了公司的日常关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决本议案。

二、关联方介绍及关联交易总额

(一)相关关联企业情况如下:

关联方	被投资单位名称	经济性质	法定代表人	股权比例
中国大唐集团公司	大唐华银电力股份有限公司	上市公司	王 琳	33.34%
中国大唐集团公司	大唐湘源发电有限责任公司	有限责任公司	刘建龙	60%
中国大唐集团公司	大唐耒阳发电有限公司	内部核算单位		100%
中国大唐集团公司	大唐国际怀化发电有限公司	上市公司	刘福通	36.07%
中国大唐集团公司	大唐华银怀化发电有限公司	上市公司	刘小军	100%
中国大唐集团公司	大唐海外(北京)国际贸易有限公司	全资子公司	民 群	100%

由于先一公司相关交易为经常性业务,所涉交易对象的数量及金额根据市场变化,因此并不固定)

(二)预计先一公司2013年与上述关联方进行的关联交易总额为1.5亿元。

三、关联交易的标的、定价依据

(一)交易标的的基本情况介绍。

交易标的主要包括但不限于计算机软件、硬件系统集成、节能产品销售、合同能源管理服务等等。交易价格遵循公平交易原则,参照市场价格采用议标或招标等方式确定。交易结算均采用现金结算,付款时间和方式由具体合同协商确定。

(二)定价依据

先一公司关联交易产品价格与非关联交易产品价格均遵循公平交易原则,参照市场价格与客户方协商确定。如按照客户单位要求需公开招标的,先一公司将参与相关投标工作。交易完成后所形成的相关交易利润均为先一公司享有。

四、关联交易的目的以及关联交易对先一公司和本公司的影响情况

(一)先一公司的产品范围涵盖集团级信息技术及安全生产管理、节能降耗技术优化、能源管理服务等等,相关软件产品及项目较多,对提升先一公司的管理、销售、服务以及技术创新能力将起到较大的推动作用。

(二)2013年上述关联交易预计将给先一公司和本公司带来一定的利润。

五、独立董事的意见

关于公司控股子公司2013年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案》已经公司独立董事叶泽、周绍文、张亚斌、伍中信预研,独立董事同意本议案,并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。

特此公告

大唐华银电力股份有限公司
2013年3月29日