

大唐华银电力股份有限公司

2012 年度报告摘要

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	华银电力	股票代码	600744
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书 罗赤焰	证券事务代表	
姓名			
电话	0731-85388088	0731-85388028	
传真	0731-85510188	0731-85510188	
电子信箱	hy600744@188.com	hy600744@188.com	

二、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		
	2012年(末)	2011年(末)	本年(率)比上期(增减)(%)
总资产	16,307,789,937.07	15,098,487,042.08	8.01(+14.49%,267,966.58)
归属于上市公司股东的净资产	1,372,882,147.76	1,332,655,632.59	3.02(+1.52%,69,391.29)
经营活动产生的现金流量净额	1,262,702,780.26	898,971,671.89	40.46(+787,795,436.77)
净利润	8,095,294,077.79	9,837,010,731.52	-17.71(-7.53%,821,914.30)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,500,639.71	-195,314,820.93	不适用(20,507,276.13)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-415,594,821.96	-703,049,454.05	不适用(-648,326,700.23)
加权平均净资产收益率(%)	5.19	-13.65	不适用(1.16)
基本每股收益(元/股)	0.10	-0.27	不适用(0.03)
稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.27	不适用(0.03)

2.2 前10名股东持股情况表

报告期股东总数		102,398	年度报告披露日前第5个交易日	96,572
前10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
中国大唐集团有限公司	国有法人	33.34	237,263,477	237,263,477
长沙华银科技发展有限公司	其他	2.79	19,884,281	
湖南国际经济技术合作有限公司	其他	1.26	8,947,927	
东北证券股份有限公司	其他	0.49	3,480,000	
担保证券账户				
李建东	境内自然人	0.30	2,150,411	
赵秀勇	境内自然人	0.29	2,085,255	
牛晋增	境内自然人	0.22	1,580,499	
周旭刚	境内自然人	0.19	1,387,140	
罗小玲	境内自然人	0.18	1,293,382	
隋春英	境内自然人	0.18	1,267,811	

三、管理层讨论与分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	8,095,294,077.79	9,837,010,731.52	-17.71(-7.53%)
营业成本	7,198,849,736.48	9,338,252,217.17	-22.91
销售费用	42,256,466.72	62,899,048.39	-32.82
管理费用	141,327,466.72	146,523,773.75	-3.55
财务费用	600,663,027.04	566,418,313.81	6.05
经营活动产生的现金流量净额	1,262,702,780.26	898,971,671.89	40.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,541,063,344.67	-1,020,619,287.73	50.99
筹资活动产生的现金流量净额	98,837,787.66	-67,518,288.97	
研发支出	18,218,054.92	7,932,585.18	129.66

①公司本期经营活动产生的现金流量净额为12.63亿元，其中：

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2013-4

大唐华银电力股份有限公司 董事会2013年第1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。

大唐华银电力有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年3月15日发出书面开会通知，于2013年3月28日于长沙市芙蓉中路一段255号五华酒店召开本年度第1次会议。会议应到董事11人，董事王琳、金耀华、方庆海、周新农、周绍文、张亚斌、魏远、罗赤焰、罗建军共9人参加了会议，独立董事叶泽因公出差，授权独立董事周绍文为出席表决。独立董事董中信因公出差，授权独立董事张亚斌代为出席表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议通过了如下议案：

一、2012年公司董事会工作报告；

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、2012年公司总经理工作报告；

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、2012年公司财务决算报告；

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。

四、2012年公司财务预算方案；

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。

五、关于公司2012年度利润分配及公积金转增股本的议案；

经天际国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，母公司口径2012年初未分配利润为-846,245,117.82元，2012年当年母公司口径实现净利润为48,752,589.00元，2012年末未分配利润为-797,492,582.8元。

根据公司2012年的实际财务状况，公司2012年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

公司独立董事周绍文、张亚斌、董中信、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。

同意11票，反对0票，弃权0票。

六、关于公司2012年度资产减值准备计提和转回的议案；

公司2012年初减值准备余额为267,314,425.70元，报告期计提资产减值准备7,741,799.00元，截至2012年底公司资产减值准备余额为275,056,217.69元。

同意11票，反对0票，弃权0票。

七、关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2012年度审计费的议案；

从聘任天职所到本年度执行审计业务完毕，天职所为公司提供了较好的服务。根据其服务质量、职业操守和履职能力，公司建议继续聘任天职所作为公司2013年度财务报表审计机构，聘期1年。同时根据湖南省会计师事务所、评估机构执业收费标准“价随费降”原则，结合公司的资产规模和审计的工作量，拟支付天职所2012年度财务报告审计费98万元，该审计费用审计人员审计期间食宿差旅费。

公司独立董事周绍文、张亚斌、董中信、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。

同意11票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司2013年度燃煤购销日常关联交易的议案（详见临2013-7公告）；

公司独立董事周绍文、张亚斌、董中信、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。

同意11票，反对0票，弃权0票。

九、关于公司与中国大唐集团财务有限公司存贷款关联交易的议案（详见临2013-8公告）；

公司独立董事周绍文、张亚斌、董中信、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。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十、关于大唐华银南山风电一期工程竣工决算报告的议案；

公司组织项目单位编制了项目竣工决算报告，并聘请了湖南湘能卓信会计师事务所有限公司对项目竣工决算报告进行了审计，出具了竣工决算审计报告。按审计后的项目竣工决算报告，实际总投资为45791.09万元，其中建筑工程投资9239.99万元，安装工程投资3145.16万元，设备购置2952.76万元，其他投资3882.18万元（其中资本化利息952.41万元）。实际投资比执行概算节约2198万元，比公司股东大会批准总投资节约8796万元，单位千瓦投资9.284元。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、公司2012年度报告及摘要；

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、关于2012年公司内部控制控制自我评价报告的议案；

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案；

为开展公司2013年度内控审计工作，根据《中华人民共和国注册会计师法》及财政部等五部委发的企业内部控制规范及《企业内部控制审计指引》的相关规定，公司经过认真调查及筛选，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“天职所”具备为上市公司提供内控审计服务的能力，能够满足公司内控审计工作的要求。拟聘任天职所为公司2013年度内控审计机构，内控审计费用为285.00万元。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十五、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（详见临2013-9公告）；

公司独立董事周绍文、张亚斌、董中信、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。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十六、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

（详见临2013-9公告）；

公司独立董事周绍文、张亚斌、董中信、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。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十七、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