重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2014 第一季度报告

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 本次董事会以通讯方式召开，全体董事均出席会议审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	叶建桥
主管会计工作负责人姓名	陈明兵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨红敏

公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人（会计主管人员）杨红敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	3,633,659,465.01	3,523,464,910.37	3.13
归属于上市公司股东的净资产	1,123,019,843.19	1,119,423,386.47	0.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.20	4.18	0.48
	年初至报告期末（1-3月）	上年初至上年报告期末（1-3月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	69,584,506.46	4,247,243.77	1,538.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	0.02	1,200.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	249,861,673.20	225,973,682.90	10.57
归属于上市公司股东的净利润	3,596,456.72	-5,972,768.25	160.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,216,215.17	-9,358,413.71	134.37
加权平均净资产收益率(%)	0.32	-0.56	增加0.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.02	150.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.02	150.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	-0.03	133.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.29	-0.88	增加1.17个百分点

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（1-3月）
非流动资产处置损益	77,857.84
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	247,136.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,740.22
所得税影响额	7,727.70
少数股东权益影响额（税后）	-23,220.22
合计	380,241.55

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					48,812
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
重庆中节能实业有限责任公司	国家	13.82	36,982,000	0	无
水利部综合开发管理中心	国家	12.24	32,736,000	0	无
新华水力发电有限公司	国有法人	7.48	20,000,000	0	无
新华水利控股集团公司	国有法人	2.62	7,000,000	0	无
长江水利水电开发总公司(湖北)	国有法人	2.07	5,531,241	0	无
陈祥鑫	境内自然人	0.98	2,630,570	0	未知
林锋	境内自然人	0.55	1,456,861	0	未知
陈明月	境内自然人	0.43	1,145,654	0	未知
四川省长平机械厂	境内非国有法人	0.41	1,100,000	0	未知
史伟康	境内自然人	0.41	1,100,000	0	未知
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			
重庆中节能实业有限责任公司	36,982,000	人民币普通股36,982,000			
水利部综合开发管理中心	32,736,000	人民币普通股32,736,000			
新华水力发电有限公司	20,000,000	人民币普通股20,000,000			
新华水利控股集团公司	7,000,000	人民币普通股7,000,000			
长江水利水电开发总公司(湖北)	5,531,241	人民币普通股5,531,241			
陈祥鑫	2,630,570	人民币普通股2,630,570			
林锋	1,456,861	人民币普通股1,456,861			
陈明月	1,145,654	人民币普通股1,145,654			
四川省长平机械厂	1,100,000	人民币普通股1,100,000			
史伟康	1,100,000	人民币普通股1,100,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)水利部综合开发管理中心系重庆中节能股东。 (2)水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管理；新华水利控股集团公司(以下简称：新华控股)为水利部综合事业局的全资子公司；新华水力发电有限公司为新华控股的全资子公司，从而水利部综合事业局成为公司实际控制人。 (3)水利部综合开发管理中心及其关联单位与长江水利水电开发总公司(湖北)同系水利部直属企事业单位。 (4)除上述情况外，其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。				

说明：2014年1月21日，新华控股与中国核工业建设集团公司签署了《产权交易合同》，约定：新华控股以现金39.6亿元转让所持有的新华水力发电有限公司55%股权给中国核建（详见公司2014年3月28日在上海证券交易所网站上公告的《2013年年度报告》其他重大事项的说明第七项）。

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

单位：元 币种：人民币

项目	2014年3月31日或2014年1-3月	2013年3月31日或2013年1-3月	增减额	变动幅度(%)	变化原因
存货	232,609,146.45	172,745,348.49	59,863,797.96	34.65	注1
预收账款	193,947,027.12	107,603,041.57	86,343,985.55	80.24	注2
营业税金及附加	1,949,933.55	928,676.02	1,021,257.53	109.97	注3
销售费用	412,482.25	599,609.67	-187,127.42	-31.21	注4
营业外收入	1,090,474.96	2,141,553.46	-1,051,078.50	-49.08	注5
所得税费用	185,117.23	1,580,000.97	-1,394,883.74	-88.28	注6
归属于母公司所有者的净利润	3,596,456.72	-5,972,768.25	9,569,224.97	160.21	注7
收到其他与经营活动有关的现金	34,176,667.02	23,492,509.86	10,684,157.16	45.48	注8
经营活动产生的现金流量净额	69,584,506.46	4,247,243.77	65,337,262.69	1,538.35	注9
收回投资收到的现金	0.00	53,168,493.00	-53,168,493.00	-100.00	注10
取得投资收益收到的现金	0.00	3,400,000.00	-3,400,000.00	-100.00	注11
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额	14,932,303.79	3,655.00	14,928,648.79	408,444.56	注12
收到其他与投资活动有关的现金	521,548.82	3,000,000.00	-2,478,451.18	-82.62	注13
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	53,534,468.75	93,303,599.08	-39,769,130.33	-42.62	注14
取得借款收到的现金	297,000,000.00	635,462,000.00	-338,462,000.00	-53.26	注15
偿还债务支付的现金	292,820,000.00	168,280,000.00	124,540,000.00	74.01	注16
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	80,000,000.00	-80,000,000.00	-100.00	注17

注1：期末较年初增加主要系全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司本期工程施工增加所致；
注2：期末较年初增加主要系全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司本期预收工程款增加所致；
注3：本期较上年同期增加主要系本期实现增值税增加相应增加城建税及附加所致；
注4：本期较上年同期减少主要系房地产分公司处于售房尾期，销售费用同比减少所致；
注5：本期较上年同期减少主要系本期减少节能减排款收入及供电公司资产捐赠收入减少所致；
注6：本期较上年同期减少主要系应纳税所得额减少所致；
注7：本期较上年同期增加主要系收入增加费用减少所致；
注8：本期较上年同期增加主要系本期收回投标保证金、收到履约保证金增加所致；
注9：本期较上年同期增加主要系本期预收工程款、收入及收回投标保证金、收到履约保证金增加所致；
注10：本期较上年同期减少主要系上年收回理财产品投资款所致；
注11：本期较上年同期减少主要系上年收到分红款所致；
注12：本期较上年同期增加主要系本期收到谊德大厦资产处置款所致；
注13：本期较上年同期减少主要系上年收到国家专项资金拨款所致；
注14：本期较上年同期减少主要系控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）上年同期支付峡门口电站收购款所致；
注15：本期较上年同期减少主要系公司银行借款同比减少所致；
注16：本期较上年同期增加主要系偿还到期借款增加所致；
注17：本期较上年同期减少主要系上年支付票据保证金所致。

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

1、见本公司2014年3月28日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2013年年度报告》第五节重要事项中第十一项"其他重大事项的说明"。？

2、报告期内担保事项进展情况

（1）报告期内新增加16,700万元担保?

根据公司2010年年度股东大会《关于同意巫溪县后溪河水电开发有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》（公告见2011年4月16日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》），公司为控股子公司后溪河公司新增的5,200万元贷款提供了连带责任担保。

根据公司 2013 年第一次临时股东大会《关于同意盈江县民瑞水电有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的决议》（公告见 2013 年 12 月 21 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》），公司为控股子公司民瑞水电11,500 万元贷款提供了连带责任担保。

（2）以前年度发生延续到本报告发布日的61,761.50万元担保

为全资子公司电力投资公司在农商行万州分行18,804万元长期贷款及建行万州分行2,750万元长期贷款提供了连带责任担保；为控股子公司供热公司在建行万州分行6,187.5万元贷款提供了连带责任担保；为控股子公司后溪河公司在农商行万州分行29,000万元长期贷款提供了连带责任担保；为公司控股子公司江河公司在建行万州分行4,000万元长期贷款提供了连带责任担保；为参股公司站台公司在中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部的2,070 万元短期贷款及招商银行股份有限公司重庆两江支行 1,000 万元短期贷款，提供了 1,020 万元的连带责任担保。

（3）尚未履行的担保事项的说明

公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于为四川源田现代节水有限责任公司贷款提供续担保的议案》，同意在公司控股子公司源田公司以其应收账款等合计1,003万元为反担保的前提下，为源田公司700万元贷款提供续担保，期限为一年。本担保事项尚未办理。

截止本报告发布之日，本公司无逾期担保，担保总额为78,461.50万元。其中对外担保（不包括对子公司的担保）1,020万元，对子公司的担保77,441.50万元。担保总额占最近一期经审计母公司净资产的70.76%。

3、2014年拟向特定对象非公开发行股票

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司拟对包括水利部综合开发管理中心（含授权水利部综合事业局控制的关联单位）在内的不超过十家特定对象非公开发行股票不超过10,129.56万股（含10,129.56万股），水利部综合开发管理中心（含授权水利部综合事业局控制的关联单位）以与其他认购对象相同的价格认购，认购数量不低于2,000万股。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于6.49元/股，发行募集资金总额为不超过36,000万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金拟全部用于后溪河项目、新长滩项目以及补充流动资金。本次非公开发行尚待公司股东大会批准及中国证监会核准（具体详见公司于2014年4月17日在上海证券交易所网站公告的《公司2014年非公开发行股票预案》）。

4、关联交易

（1）购买生产设备形成的关联交易

为保证两会沱水电站工程项目的顺利建设，公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第八次会议分别同意本公司控股子公司后溪河公司向郑州水工机械有限公司（以下简称：郑州水工）采购347.691万元金属结构制造、启闭及桥式起重机等工程设备，以及545.1924万元压力钢管制造、安装涉及关联交易的事项（详见2013年4月26日、2013年8月2日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关联交易公告》）。报告期内 ，后溪河公司向郑州水工采购了金属结构制造及启闭设备100万元；压力钢管制造13.99万元。

（2）提供劳务形成的关联交易

2010年11月、2013年10月，公司分别与郑州水工签订协议，由本公司的分公司万州锅炉厂为郑州水工中标的杨东河水电站工程压力钢管制造及安装工程项目实施部分压力钢管的制造，为郑州水工中标的两会沱水电站工程压力钢管制造及安装工程项目实施部分压力钢管的制造。报告期内，万州锅炉厂确认以上合同项下对郑州水工的安装工程收入共计225.72万元。

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

公司股东水利部综合开发管理中心为三峡水利 2010 年非公开发行股票出具了《关于避免与三峡水利产生同业竞争的承诺函》，作出下列不可撤销的承诺：

1、本中心和本中心的一致行动人及其控制的单位（除三峡水利及其全资、控股子公司以外）目前没有在中国境内外以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票)从事或参与对三峡水利主营业务（发电、供电等业务）构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。

2、本中心和本中心的一致行动人及其控制的单位（除三峡水利及其全资、控股子公司以外）将不会在中国境内外以任何形式从事或参与对三峡水利主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。

3、本中心和本中心的一致行动人及其控制的单位（除三峡水利及其全资、控股子公司以外）将不会在中国境内外以任何形式支持三峡水利及其全资、控股子公司以外的第三方从事或参与对三峡水利主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。

4、如因本中心未履行在本承诺函中所作的承诺及保证而给三峡水利造成损失，本中心将赔偿三峡水利的一切实际损失。

承诺时间：2009年7月

承诺期限：长期有效

履行情况：截止报告发布之日，上述承诺人严格履行了承诺。

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

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2014 第一季度报告

1、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司第六届董事会第六次会议于2014年4月25日上午以传真和传阅会签方式召开，经9名董事表决，全部同意，审议通过公司2014年第一季度报告。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李秋喜董事长、主管会计工作负责人韩建书总经理及会计机构负责人马世彪总会计师声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要会计数据及财务指标

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	5,982,943,832.70	5,816,694,598.12	2.86
归属于上市公司股东的净资产	4,174,343,352.39	3,828,853,355.04	9.02
	年初至报告期末（1-3月）	上年初至上年报告期末（1-3月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	228,939,910.38	-96,327,737.87	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,557,415,685.84	2,795,167,569.33	-44.28
归属于上市公司股东的净利润	342,344,365.91	751,814,785.55	-54.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	349,672,794.12	754,325,731.84	-53.64
加权平均净资产收益率(%)	8.56	19.14	减少10.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3954	0.8683	-54.46
稀释每股收益(元/股)	0.3954	0.8683	-54.46

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					53,018
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	质押或冻结的股份数量	
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	国有法人	69.97	605,868,472	无	
山西杏花村国际贸易公司	国有法人	0.68	5,893,970	无	
国都证券有限责任公司	未知	0.66	5,726,154	未知	
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	未知	0.55	4,739,047	未知	
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	未知	0.46	4,000,000	未知	
全国社保基金一零九组合	未知	0.40	3,500,000	未知	
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	0.36	3,128,284	未知	
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	未知	0.35	2,999,908	未知	
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	未知	0.29	2,500,000	未知	
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	未知	0.27	2,300,000	未知	
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			
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	605,868,472	人民币普通股			
山西杏花村国际贸易公司	5,893,970	人民币普通股			
国都证券有限责任公司	5,726,154	人民币普通股			
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	4,739,047	人民币普通股			
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股			
全国社保基金一零九组合	3,500,000	人民币普通股			
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,128,284	人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	2,999,908	人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	2,300,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	汾酒集团有限责任公司系代表国家持有股份的单位，山西杏花村国际贸易公司系汾酒集团有限责任公司子公司，未知其他股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

3、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末数	期初数	增减幅度%
应收账款	32,029,584.10	1,012,045.72	3064.84
预付账款	39,792,479.38	82,063,799.93	-51.51
其他应收款	47,788,307.52	6,478,633.74	637.63
其他非流动资产	73,928,663.26	109,357,511.29	-32.40
应付票据	125,630,000.00	179,970,670.20	-30.19
预收账款	242,912,563.92	377,509,382.27	-35.65
其他应付款	316,030,470.03	231,431,788.49	36.55
项目名称	2014年1-3月	2013年1-3月	增减幅度%
营业收入	1,557,415,685.84	2,795,167,569.33	-44.28
营业成本	444,910,312.62	645,830,663.67	-31.11
营业税金及附加	196,133,018.86	361,639,858.39	-45.77
销售费用	372,329,074.69	689,216,726.33	-45.98
财务费用	-1,687,746.09	-4,480,408.40	不适用
营业外收入	2,038,867.84	3,269,087.96	-37.63
利润总额	432,980,305.37	976,549,293.88	-55.66
所得税费用	81,142,155.17	203,140,836.04	-60.06
净利润	351,838,150.20	773,408,457.84	-54.51
归属于母公司所有者的净利润	342,344,365.91	751,814,785.55	-54.46
少数股东损益	9,493,784.29	21,593,672.29	-56.03
每股收益	0.3954	0.8683	-54.46
收到其他与经营活动有关的现金	9,236,843.77	18,602,654.22	-50.35
购买商品、接受劳务支付的现金	296,752,611.88	585,990,710.98	-49.36
支付给职工以及为职工支付的现金	214,761,820.69	140,445,397.06	52.91
支付其他与经营活动有关的现金	248,258,284.51	480,093,161.68	-48.29
经营活动产生的现金流量净额	228,939,910.38	-96,327,737.87	不适用
现金及现金等价物净增加额	141,577,931.07	-188,605,671.56	不适用

1、应收账款增加主要系本期赊销增加所致；
2、预付账款减少主要系期初预付款在本期结转；
3、其他应收款增加主要系本期支付社会养老保险尚未收到结算单据所致；
4、其他非流动资产减少主要系期初部分预付工程款、设备款转入在建工程所致；
5、应付票据减少主要系本期应付票据到期结算所致；
6、预收账款减少主要系期初预收货款本期确认为销售收入以及本期预收货款减少所致；
7、其他应付款增加主要系本期尚未支付的广告宣传费增加所致；
8、营业收入减少主要系本期商品销售结构变化以及销量减少所致；
9、营业成本、营业税金及附加、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益、每股收益减少主要系本期主营业务收入减少所致；
10、销售费用减少主要系本期广告宣传费投入及促销费减少所致；
11、财务费用增加主要系本期利息收入减少所致；
12、营业外收入减少主要系本期赔偿款减少所致；
13、收到其他与经营活动有关的现金减少主要系本期收到的保证金减少所致；
14、购买商品、接受劳务支付的现金减少主要系本期支付的材料款减少所致；
15、支付给职工以及为职工支付的现金增加主要系本期支付的养老保险、住房公积金增加所致；
16、支付其他与经营活动有关的现金减少主要系本期支付的广告宣传费减少所致；
17、经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额增加主要系本期购买商品、接受劳务以及支付的税费减少所致。

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

2014年4月25日公司召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于规范管理层股权激励承诺的议案》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，公司对股权分置改革时的股权激励承诺进行了规范，规范后的承诺如下：

为了使公司管理层与股东及公司利益更好的结合，公司将根据国家有关法律法规的规定，于2019年6月底前制定管理层股权激励计划，经相关部门批准后实施。

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

法定代表人：李秋喜
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2014年4月25日

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2014-012

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2014年4月15日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知。会议于2014年4月25日以传真和会签方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司2014年第一季度报告；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过关于调整各专门委员会人员的议案。调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：

（1）战略委员会

主任委员：李秋喜

委 员：王敬民 谭忠豹 韩建书 常建伟 高 明 沈沛龙

（2）提名委员会

主任委员：沈沛龙

委 员：李秋喜 王敬民 王建中 余春宏

（3）薪酬与考核委员会

主任委员：王建中

委 员：谭忠豹 高 明 余春宏 沈沛龙

（4）审计委员会

主任委员：余春宏

委 员：高 明 王建中

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过关于规范管理层股权激励承诺的议案；

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及山西证监局《关于切实做好辖区上市公司承诺及履行工作的通知》的相关规定，为了充分调动公司管理层的积极性和创造性，建立健全中长期激励约束机制，在征求上级主管部门意见并与部分中小股东沟通后，决定对股权分置改革中管理层股权激励承诺进行规范，具体内容如下：

"为了使公司管理层与股东及公司利益更好的结合，公司将根据国家有关法律法规的规定，于2019年6月底前制定管理层股权激励计划，经相关部门批准后实施。"

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过关于设立"山西沁汾农牧科技开发有限公司"的议案。

为构建汾酒酿造生产全产业链，提升汾酒品牌，促进公司绿色经营、健康发展，公司决定在山西省长治市沁县独资设立"山西沁汾农牧科技开发有限公司"，注册资本1500万元。经营范围：（1）饲草料种植、收购、加工、销售；（2）畜产品良种的繁育与养殖；（3）畜产品销售，畜产品的进、出口经营；（4）有机肥料、微生物肥料、复混肥的生产、销售；（5）相关畜牧科技咨询、技术服务；（6）沼气开发利用、销售。公司设执行董事一名，由杜小威担任；设总经理一名，由朱引保担任；设监事一名，由许宏亮担任。

山西沁汾农牧科技开发有限公司设立后，将投资1500万建设存栏500头、年出栏1000头的有机肉牛养殖项目。该项目以为有机高粱种植提供有机肥料为出发点，以生产有机肉牛为落脚点，同时创造汾酒鲜糟升值转化空间，使汾酒鲜糟效益最大化，形成种－养－酿生态循环产业链，进一步提升汾酒品牌，并带动当地其它相关产业发展。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十五日

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2014-013

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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。

公司董事会于2014年4月25日收到公司董事会秘书刘卫华先生的书面辞职报告。刘卫华先生因工作变动原因申请辞去所担任的公司董事会秘书职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司对刘卫华先生担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

在聘任新的董事会秘书之前，由李秋喜董事长代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十五日

申能股份有限公司

600642

2014 第一季度报告

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	吴建雄
主管会计工作负责人姓名	华士超
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谢峰

公司负责人吴建雄，主管会计工作负责人华士超及会计机构负责人谢峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	41,075,271,444.62	41,407,698,067.24	-0.80
归属于上市公司股东的净资产	21,543,175,618.96	21,143,112,046.94	1.89
	年初至报告期末（1-3月）	上年初至上年报告期末（1-3月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,875,187,037.02	1,309,610,447.88	43.19
营业收入	7,302,739,523.71	7,070,251,234.88	3.29
归属于上市公司股东的净利润	535,090,030.22	482,981,903.08	10.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	534,902,458.46	482,947,311.80	10.76
加权平均净资产收益率(%)	2.51	2.45	增加0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.118	0.105	11.81
稀释每股收益(元/股)	0.118	0.105	11.81

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（1-3月）
非流动资产处置损益	-3,112.45
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	266,428.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500.00
减：所得税影响额	52,464.92
减：少数股东权益影响额（税后）	23,779.05
合计	187,571.76

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					235,992
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
申能(集团)有限公司	国有法人	51.03%	2,322,735,508	0	无
广东电力发展股份有限公司	国有法人	1.22%	55,532,250	0	未知
兖州煤业股份有限公司	国有法人	0.80%	36,499,577	0	未知
上海久事公司	国有法人	0.62%	28,395,455	0	未知
上海国际信托有限公司	国有法人	0.35%	15,732,874	0	未知
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.31%	14,184,000	0	未知
蒲曜光	境内自然人	0.27%	12,273,100	0	未知
叶利其	境内自然人	0.25%	11,412,226	0	未知
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其它	0.24%	10,866,127	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其它	0.20%	8,892,449	0	未知
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			
申能(集团)有限公司	2,322,735,508	人民币普通股2,322,735,508			
广东电力发展股份有限公司	55,532,250	人民币普通股55,532,250			
兖州煤业股份有限公司	36,499,577	人民币普通股36,499,577			
上海久事公司	28,395,455	人民币普通股28,395,455			
上海国际信托有限公司	15,732,874	人民币普通股15,732,874			
中国建银投资有限责任公司	14,184,000	人民币普通股14,184,000			
蒲曜光	12,273,100	人民币普通股12,273,100			
叶利其	11,412,226	人民币普通股11,412,226			
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	10,866,127	人民币普通股10,866,127			
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	8,892,449	人民币普通股8,892,449			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未曾获得上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。				

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

3.1.1资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减变动	原因
预付款项	198,910,096.19	303,824,523.77	-34.53%	主要系子公司预付货款减少所致
预收款项	115,386,657.30	17,509,644.71	558.99%	主要系子公司预收货款增加所致

3.1.2现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减变动	原因
支付其他与经营活动有关的现金	98,447,926.49	156,527,976.13	-37.11%	主要系项目前期垫付款减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,960,505.39	284,012,128.57	-41.92%	主要系子公司基建项目支出减少所致
投资支付的现金	125,000,000.00	250,296,400.00	-50.06%	主要系公司投资支出减少所致
取得借款收到的现金	50,000,000.00	800,957,382.93	-93.76%	主要系子公司借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	165,798,768.85	-100.00%	上期主要系公司股份回购所致

3.2 重要事项进展情况及