

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳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。
公司简介

股票简称	黔源电力	股票代码	002039
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘明达	石海豪	
电话	0851-5218803	0851-5218944	
传真	0851-5218925	0851-5218925	
电子邮箱	hmdh@gzqydl.cn	shihai@gzqydl.cn	

2、主要财务数据和股东变化
1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减 (%)	2010年
营业收入(元)	1,771,492,081.66	976,872,950.64	81.34	1,445,658,601.50
归属于上市公司股东的净利润 (元)	136,892,499.62	-84,337,318.91	同比减亏262.32 个百分点	65,170,612.52
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	124,773,517.29	-106,331,253.93	同比减亏217.34 个百分点	33,288,009.49
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,462,377,874.06	946,337,151.77	54.53	1,201,928,805.39
基本每股收益(元/股)	0.6724	-0.4142	同比增收262.34 个百分点	0.4647
稀释每股收益(元/股)	0.6724	-0.4142	同比增收262.34 个百分点	0.4647
净资产收益率(%)	8.3	-5.16	同比增加13.46 个百分点	10.57
总资产(元)	15,939,854,505.02	15,508,264,567.02	2.78	15,943,419,938.18
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有 者权益)(元)	1,718,649,133.39	1,581,756,633.77	8.65	1,700,033,923.98

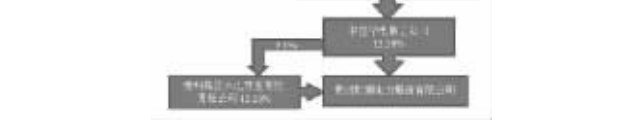
2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	13,805	年度报告披露日前5 个交易日末股东总数	15,244
----------	--------	------------------------	--------

前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售 条件的股 份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
中国华电集团	国有法人	13.58	27,657,680	9,000,000	0
贵州乌江水电 开发有限责任	国有法人	12.2	24,845,024	24,845,024	0
国家开发投资	国有法人	7.41	15,092,520	0	0
贵州产业投资 (集团)有限	国有法人	3.7	7,538,400	0	0
中国东方资产 管理有限公	国有法人	2.95	6,000,000	0	0
金明碧	境内自然人	2.7	5,500,000	0	质押 5,500,000
常州投资集团 有限公司	国有法人	2.41	4,915,453	0	0
贵州黔源电	其他	1.71	3,471,420	0	0
中国建设银行- 鹏华价值优	境内自然人	1.52	3,088,898	0	0
鹏华价值优	其他	1.47	3,000,000	0	0

上述股东关联关系或一致行动的说明除中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东外,公司未知前10名股东之间前10名流通股股东及前10名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

8)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论及分析
2012年,受经济持续放缓等因素影响,全国电力消费增长平缓,全年呈现出前三季度低速增长、第四季度企稳回升的总体态势,5月份以来全国电力供需总体平衡,部分地区电力供应能力相对宽松。第三产

业和城乡民生用电稳步增长,第四季度随着经济的企稳回升,第二产业及其工业用电量成为带动全社会用电量增速回升的主要动力。由于电力消费增速回落及水电大发,全年火电设备利用小时比2011年明显下降。火电企业燃料成本压力减轻,加上来水较好,火电火发、发电集团整体经营状况好于2011年。

2012年度发电、经营利润同创公司成立以来之最,工程建设荣获国际、国内大奖,公司综合实力得到了显著提升。报告期内,公司完成发电量66.16亿千瓦时,完成年度发电计划的103.38%,同比增长7.31%;全年营业收入为17.73亿元,同比增长18.47%;利润总额为2.64亿元,同比增长3.83亿元;为资产负债率77.68%,年初降低1.44%。北盘江普镜级水电站和芙蓉江牛都水电站CDM项目在联合国注册成功,北盘江马别—一级水电站CDM项目通过国家发改委审核,已向联合国申请注册。

4、涉及财务报告的相关事项
1)对2013年1-3月经营业绩的预计
2013年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈
同比扭亏为盈

2013年1-3月净利润与上年同期相比	200	至	700
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润	-83,609,041.71		

业绩变动的原因说明由于2012年水电站库水位较高,且2013年年初来水情况好于预期,使公司水电站发电情况较好,预计2013年1-3月经营业绩与去年同期相比扭亏为盈,实现归属于母公司净利润约2000万元。

贵州黔源电力股份有限公司
董事长:王文琦
二〇一三年三月二十九日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2013002

贵州黔源电力股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年3月27日下午2:00在贵阳市都司高梁桥路46号黔源大厦4楼公司会议室召开,会议通知于2013年3月15日以书面形式送达各位董事。公董事陈宗法、陶云鹏、何培春、独立董事刘志德、严安林、张建华、沈浏、飞鹏进行了会议。董事王文琦因公出差,委托董事张志强出席会议并行使表决权;董事李泽华因公出差,委托董事陈宗法出席会议,并行使表决权;董事陶云鹏因公出差,委托董事刘志德出席会议并行使表决权。公司常务副总经理兼董事会秘书刘明达、公司部分监事、高管、审计机构、保荐机构代表及法律顾问列席了会议。

本次会议由董事张志强先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案:
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2012年度董事会工作报告》;
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2012年度总经理工作报告》;
三、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2012年度内部控制自我评价报告》; 请详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的报告全文。)

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2012年度独立董事述职报告》; 请详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的报告全文。)

五、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《董事会对2012年度内部控制自我评价报告》; 请详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的报告全文。)

六、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2012年度报告全文及摘要》; 请详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的年报全文及摘要。)

七、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2012年度财务决算、2013年财务预算安排说明》;
公司2013年度财务预算为:实现发电量68亿千瓦时,实现销售收入17.92亿元,实现利润总额2.97亿元,归属于上市公司净利润1.58亿元。

特别提示:公司2013年度财务预算指标不代表公司2013年度盈利预测,能否实现取决于气候及市场变化、经营管理等诸多因素,存在不确定性。

八、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2012年度利润分配的议案》;
公司2012年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为136,892,499.62元,母公司报表实现的净利润为22,910,861.47元,按照公司《章程》规定,拟对2012年度利润分配如下:
1、按母公司报表实现的净利润22,910,861.47元的10%提取法定公积金,计提2,291,086.15元;
2、2012年提取法定公积金后剩余净利润为20,619,775.32元,加年初未分配利润141,158,013.52元,本公司2012年度实际可供股东分配的利润为161,777,888.4元,公司拟实施现金分红,以2012年12月31日总股份203,599,108股为基数,向全体股东按每10股派现金股利1.2元(含税),共计派发现金24,431,892.96元,占可供分配利润的15.10%,本次利润分配后,结余137,345,895.88元结转下一年度。

2012年度不进行转增也不送红股。
公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,现金分红政策的制定程序合规、透明。

九、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司贷款的关联交易议案》; 请详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司贷款的关联交易公告》。)

为满足公司生产和建设需要,董事会同意授权公司经营管理层(含下属分公司)在总额不超过人民币4亿元(含4亿元)的范围内向中国华电集团财务有限公司办理短期贷款、长期贷款,并按公司相关制度与之签订《借款合同》,贷款利率将不高于公司向其他金融机构贷款的同期同档次贷款利率,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。授权期限为本次董事会审议通过之日起,即2013年3月27日—2014年3月26日。

由于该事项为关联交易,关联董事王文琦、陈宗法、金泽华、陶云鹏、张志强回避了表决。
十、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于贵州北源电力股份有限公司通过金融机构获得贵州乌江水电开发有限公司有关委托贷款的关联交易议案》; 请详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于贵州北源电力股份有限公司通过金融机构获得贵州乌江水电开发有限公司委托贷款3.5亿元的关联交易议案》。

为保障项目顺利开发,同意贵州北源电力股份有限公司通过金融机构获得贵州乌江水电开发有限公司贷款,贷款金额为3.5亿元(含3.5亿元),贷款期限为2013年3月27日—2014年3月26日,贷款利率不高于公司向其他金融机构贷款的同期同档次贷款利率,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

由于该事项为关联交易,关联董事王文琦、陈宗法、金泽华、陶云鹏、张志强回避了表决。
十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易议案》; 请详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易公告》。)

为缓解北源公司建设资金紧张的状况,经与北源公司其他股东方协商,将对北源公司进行同比例增资,增加注册资本金一亿元。董事会同意此次增资事项。增资完成后,北源公司注册资本将有现在的两亿元增加至三亿元,各股东的持股比例不变。

由于该事项为关联交易,关联董事王文琦、陈宗法、金泽华、陶云鹏、张志强回避了表决。

十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司发行短期融资券的议案》;
北盘江公司结合经营实际情况,拟发行期限为1年的短期融资券10亿元。归还该短期融资券资金来源为电费收入。董事会同意授权北盘江公司在经股东大会批准之日起的十二个月内根据公司经营需要及市场条件决定短期融资券发行的具体条款等相关事宜,以及办理相关手续时签署所有必要的文件等。

十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
有利于以独立董事更好履职,董事会同意将公司独立董事津贴由原来的3万元/年调整为5万元/年(税前)。

十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘请立信会计师事务所为2013年度审计机构的议案》; 请详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。)

经公司董事会审计委员会提名,董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,年度服务费用为50万元。

十五、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。 请详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。)

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司定于2013年4月24日召开2012年度股东大会。
上述经董事会审议通过的第一、四、五、六、七、八、九、十一、十二、十三、十四项议案和报告尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2013004

贵州黔源电力股份有限公司 2012年度报告摘要

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2013003

贵州黔源电力股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会第二次会议于2013年3月27日下午2:00在贵阳市都司高梁桥路46号黔源大厦4楼2号会议室召开,会议通知于2013年3月15日以书面形式送达各位监事。公司监事会主席金树成,监事林武先、李曦、刘靖、田景武出席了会议。公司部分高管、审计机构代表列席了会议。本次会议由监事会主席金树成主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案:
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2012年度监事会工作报告》;
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2012年度总经理工作报告》;
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2012年度董事会内部控制自我评价报告》; 请详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的报告全文。)

监事会中审阅该报告后,发表意见如下:公司根据实际执行情况,对现有的内控体系认真总结和分析,进行了修订和补充,优化内控流程,强化关键点,体现了内部控制与经营管理相结合,提高公司内控的有效性,促进公司健康发展。《2012年度董事会内部控制自我评价报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

四、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2012年度报告全文》; 请详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的《2012年度报告全文》。

监事会对:董事会编制和审核《2012年度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2012年度财务决算、2013年财务预算安排说明》;
六、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2012年度利润分配的议案》;
公司2012年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为136,892,499.62元,母公司报表实现的净利润22,910,861.47元,按照公司《章程》规定,拟对2012年度利润分配如下:
1、按母公司报表实现的净利润22,910,861.47元的10%提取法定公积金,计提2,291,086.15元;
2、2012年提取法定公积金后剩余净利润为20,619,775.32元,加年初未分配利润141,158,013.52元,本公司2012年度实际可供股东分配的利润为161,777,888.4元,公司拟实施现金分红,以2012年12月31日总股份203,599,108股为基数,向全体股东按每10股派现金股利1.2元(含税),共计派发现金24,431,892.96元,占可供分配利润的15.10%,本次利润分配后,结余137,345,895.88元结转下一年度。

2012年度不进行转增也不送红股。
公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,现金分红政策的制定程序合规、透明。

七、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于贵州北盘江电力股份有限公司发行短期融资券的议案》;
北盘江公司结合经营实际情况,将发行期限为1年的短期融资券10亿元。归还该短期融资券资金来源为电费收入。董事会同意授权北盘江公司在经股东大会批准之日起的十二个月内根据公司经营需要及市场条件决定短期融资券发行的具体条款等相关事宜,以及办理相关手续时签署所有必要的文件等。

八、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘请立信会计师事务所为2013年度审计机构的议案》;
贵州黔源电力股份有限公司监事详见刊登于2013年3月29日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。)

经公司董事会审计委员会提名,监事会同意关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构,年度服务费用为50万元。
上述经监事会审议通过的第一、四、五、六、七、八项议案尚需提交2012年度股东大会审议。
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十九日
公告编号:2013003

证券代码:002039 证券简称:黔源电力

内部控制规则落实自查表

内部控制制度落实自查表	是/否/不适用	说明
一、内部审计和审计委员会运作		
1、内部审计部门负责人是否为专职,并由审计委员会提名,董事会任免。	是	
2、公司是否设立独立于内部审计部门的内部审计部门。	是	
3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。	是	
4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查:	---	---
(1)募集资金使用	---	---
(2)对外投资	---	---
(3)关联交易	---	---
(4)证券投资	不适用	
(5)风险投资	不适用	
(6)对外提供财务资助	不适用	
(7)购买或出售资产	不适用	
(8)对外担保	不适用	
(9)公司募集资金使用	不适用	
(10)公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来	不适用	
5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告。	是	
6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题并审议审计工作执行情况。	是	
7、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。	是	

二、信息披露的内部控制	是/否/不适用	说明
1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度,对内幕信息的保密及对外内幕信息依法公开披露的内幕信息知情人的登记管理做出规定。	是	
2、公司是否指定或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动网站上的投资者提问,并及时、完整进行回复。	是	
3、公司与投资者直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。	是	
4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内,是否编制投资者关系活动记录表并将在该表及时通过公司网站披露,同时在上交所互动易网站披露,同时在公司网站(如有刊载)。	是	

三、内幕交易的内部控制	是/否/不适用	说明
1、公司是否建立内幕信息知情人登记管理制度,对内幕信息的保密及对外内幕信息依法公开披露的内幕信息知情人的登记管理做出规定。	是	
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前,编制《上市公司内幕信息知情人登记表》并在该表及时通过公司网站披露,同时在上交所互动易网站披露,同时在公司网站(如有刊载)。	是	
3、公司是否在内幕信息依法公开披露前,编制《上市公司内幕信息知情人登记表》并在该表及时通过公司网站披露,同时在上交所互动易网站披露,同时在公司网站(如有刊载)。	是	
4、公司是否在年报、半年报和重大重大事项披露后的两个交易日内对内幕信息知情人买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查,发现内幕信息知情人进行内幕交易、泄露内幕信息或者违反利用内幕信息行为时,是否及时予以纠正、追究责任,并在2个工作日内将有关情况及时通报深交所和当地证监局。	不适用	
5、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及内幕信息知情人是否不存在直接、间接和通过他人利用内幕信息进行交易。	不适用	
6、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及内幕信息知情人是否不存在直接、间接和通过他人利用内幕信息进行交易。	不适用	

四、募集资金的内部控制	是/否/不适用	说明
1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。	是	
2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和归集使用进行一次专项对账,并检查募集资金使用的真实性和合规性发表意见。	是	
3、除金融类企业外,公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于买卖有价证券为主业的公司或用于质押、委托理财或投资于其他高风险投资类用途的投资。	是	
4、公司在进行风险投资时,是否于12个月内,是否未使用募集资金暂时补充流动资金,是否将募集资金用途变更为永久性补充流动资金,未将募集资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	是	

五、关联交易的内部控制	是/否/不适用	说明
1、公司是否在本次公开发行股票上市前10个交易日内通过网站和上市网站“资料填报”关联人数据填报“目前向深交所报备关联人信息。关联人及交易信息发生变化的,公司是否及时交易信息进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。	是	
2、公司独立董事、监事是否至少每季度召开一次公司与关联人之间的责任状。	是	
3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限,制定相应的议事程序,并得以执行。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及内幕信息知情人是否不存在直接、间接和通过他人利用内幕信息进行交易。	不适用	

六、对外担保的内部控制	是/否/不适用	说明
1、公司是否在本次公开发行股票上市前10个交易日内通过网站和上市网站“资料填报”关联人数据填报“目前向深交所报备关联人信息。关联人及交易信息发生变化的,公司是否及时交易信息进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。	是	
2、公司独立董事、监事是否至少每季度召开一次公司与关联人之间的责任状。	是	
3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限,制定相应的议事程序,并得以执行。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及内幕信息知情人是否不存在直接、间接和通过他人利用内幕信息进行交易。	不适用	

七、重大投资的内部控制	是/否/不适用	说明
1、公司是否在本次公开发行股票上市前10个交易日内通过网站和上市网站“资料填报”关联人数据填报“目前向深交所报备关联人信息。关联人及交易信息发生变化的,公司是否及时交易信息进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。	是	
2、公司独立董事、监事是否至少每季度召开一次公司与关联人之间的责任状。	是	
3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限,制定相应的议事程序,并得以执行。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及内幕信息知情人是否不存在直接、间接和通过他人利用内幕信息进行交易。	不适用	

八、其他重要事项	是/否/不适用	说明
1、公司是否在本次公开发行股票上市前10个交易日内通过网站和上市网站“资料填报”关联人数据填报“目前向深交所报备关联人信息。关联人及交易信息发生变化的,公司是否及时交易信息进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。	是	
2、公司独立董事、监事是否至少每季度召开一次公司与关联人之间的责任状。	是	
3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限,制定相应的议事程序,并得以执行。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及内幕信息知情人是否不存在直接、间接和通过他人利用内幕信息进行交易。	不适用	

九、关联交易	是/否/不适用	说明
1、公司是否在本次公开发行股票上市前10个交易日内通过网站和上市网站“资料填报”关联人数据填报“目前向深交所报备关联人信息。关联人及交易信息发生变化的,公司是否及时交易信息进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。	是	
2、公司独立董事、监事是否至少每季度召开一次公司与关联人之间的责任状。	是	
3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限,制定相应的议事程序,并得以执行。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及内幕信息知情人是否不存在直接、间接和通过他人利用内幕信息进行交易。	不适用	

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2013004

贵州黔源电力股份有限公司 2012年度报告摘要

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2013009

贵州黔源电力股份有限公司 关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

在市场融资成本持续上扬的背景下,为更好地推动公司发展,满足公司生产和建设需要,董事授权公司经营管理层(含下属分公司)在授权额度范围内向中国华电集团财务有限公司(以下简称“华电财务公司”)贷款事项,根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》,华电财务公司和本公司均为华电集团控股子公司,故贷款事项构成关联交易。该事项关联交易。

一、关联方介绍
华电财务公司注册资本金为50亿元,是经中国银行业监督管理委员会批准,于2004年2月12日正式成立,负责为中国华电集团公司及各成员公司办理中国银行业监督管理委员会批准的业务。中国华电集团公司为控股股东,其他股东包括中国华电集团公司其他成员单位持有。

二、关联交易的主要内容
公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司、贵州北源电力股份有限公司和贵州西源发电有限公司均处于项目前期建设,资金需求较大。为拓宽公司融资渠道和降低公司融资成本,简便相关程序,董事会同意授权公司经营管理层(含下属分公司)在总额不超过人民币4亿元(含4亿元)的范围内向中国华电财务公司办理短期贷款、长期贷款,并按公司相关制度与之签订《借款合同》,贷款利率将不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率,授权期限为2013年3月27日至2014年3月26日。公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

按照深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,该关联交易事项尚需提交股东大会审议。

三、本次关联交易目的和对公司的影响
通过向中国华电财务公司贷款形式获取资金,可以保证公司资金需求,为公司长远发展提供资金支持并畅通的融资渠道。董事授权公司经营管理层在一定额度内办理向中国华电财务公司贷款,程序简便快捷,并且享有较为优惠的利率,体现了华电集团对公司的支持,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、本次关联交易不涉及其他安排
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2013年初至本次关联交易披露日,公司与华电财务公司所累计发生关联交易总金额为235万元。

六、公司独立董事发表的独立意见
独立董事发表独立意见:董事会授权公司经营管理层在一定额度内向中国华电财务公司办理贷款,程序高效合理,符合日常经营管理需要,能更好地保障公司资金需求,有效防范、控制和化解公司的资金风险,并建立稳定、低风险的融资渠道。该项关联交易符合公司经营发展的需要,不影响公司独立性,符合全体股东的利益。

七、备查文件
1、贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会第二次会议决议;
2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事关于公司关联交易情况的独立意见。
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
公告编号:2013010

证券代码:002039 证券简称:黔源电力

贵州黔源电力股份有限公司 关于贵州北源电力股份有限公司通过金融机

构获得贵州乌江水电开发有限责任公司 委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述
根据公司经营发展需要,贵州北源电力股份有限公司(以下简称“北源公司”)以委托贷款形式,通过金融机构向贵州乌江水电开发有限公司(以下简称“乌江公司”)贷款3.5亿元(含3.5亿元)。

本公司与贵州乌江水电开发有限公司实际控制人均为中国华电集团公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易决策制度》等相关规定,本公司控股子公司北源公司通过金融机构向乌江公司委托贷款之行为构成关联交易。